

**UCHWAŁA NR 115/2020
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przedłożone przez Skarbnika Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd postanawia przedstawić Radzie Powiatu przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za 2019 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik do uchwały Nr 115/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU

Strzelecko – Drezdeneckiego

za 2019 rok

Strzelce Krajeńskie, marzec 2020 r.

Informacja ogólna

Budżet powiatu na 2019 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2018 roku – uchwała Nr III/25/2018.

Dochody zostały przyjęte w wysokości 48.370.665 zł,

w tym: - dochody bieżące 48.240.665 zł,
- dochody majątkowe 130.000 zł.

Wydatki zostały przyjęte w wysokości 49.085.277 zł

z tego:

● na wydatki bieżące 47.775.782 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.448.085 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.503.693 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.619.403 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.294.014 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 1.711.587 zł,
- na obsługę długu publicznego 199.000 zł,

● na wydatki majątkowe 1.309.495 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.309.495 zł,

w tym: wydatki na programy finansowane i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 413.979 zł.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 1.590.612 zł - na które składają się:

- wolne środki na rachunku bankowym 1.590.612 zł.

Rozchody budżetu określono w wysokości 876.000 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczki.

W 2019 r. podjęto 35 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej z czego 7 uchwał były to uchwały Rady Powiatu natomiast 28 uchwał, to uchwały Zarządu Powiatu w tym: 15 uchwał dotyczyło zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków, a 13 uchwał dotyczyło zmiany planu po stronie wydatków.

W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian:

1) plan dochodów zamknął się kwotą 52.556.750,13 zł (nastąpiło zwiększenie o kwotę 4.186.085,13 zł)

z tego:

- dochody bieżące 51.141.672,13 zł (zwiększenie planu o 2.901.007,13 zł),
- dochody majątkowe 1.415.078,00 zł (zwiększenie planu o 1.285.078,00 zł)

2) plan wydatków zamknął się kwotą 54.181.616,13 zł (zwiększenie o kwotę 5.096.339,13 zł)

z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 50.990.752,13 zł (zwiększenie planu o 3.214.970,13 zł),
- na wydatki majątkowe 3.190.864,00 zł (zwiększenie planu o 1.881.369,00 zł).

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany jakie zaszyły w ciągu roku w wysokości planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie w tym zakresie.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | 48 370 665 | 52 556 750,13 | 52 045 706,65 | 99,03% |
| w tym: | | | | |
| <i>dochody bieżące</i> | 48 240 665 | 51 141 672,13 | 50 794 515,49 | 99,32% |
| <i>dochody majątkowe</i> | 130 000 | 1 415 078,00 | 1 251 191,16 | 88,42% |
| Wydatki | 49 085 277 | 54 181 616,13 | 50 009 965,39 | 92,30% |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki bieżące</i> | 47 775 782 | 50 990 752,13 | 47 702 344,22 | 93,55% |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 1 309 495 | 3 190 864,00 | 2 307 621,17 | 72,32% |
| Nadwyżka/Deficyt (dochody - wydatki) | -714 612 | -1 624 866,00 | 2 035 741,26 | x |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 464 883 | 150 920,00 | 3 092 171,27 | x |
| I. Przychody ogółem | 1 590 612 | 2 500 866,00 | 2 854 778,90 | 114,15% |
| z tego: | | | | |
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inne źródła (wolne środki) | 1 590 612 | 2 500 866,00 | 2 854 778,90 | 114,15% |
| II. Rozchody ogółem | 876 000 | 876 000,00 | 876 000,00 | 100,00% |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 876 000 | 876 000,00 | 876 000,00 | 100,00% |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 876 000 | 876 000,00 | 876 000,00 | 100,00% |

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 47.702.344,22 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 50.794.515,49 zł.

Kwota wolnych środków na rachunku bankowym wyliczona na dzień 31.12.2018r. w wysokości 2.854.778,90 zł spowodowała to, iż powiat nie musiał korzystać z kredytu w rachunku bieżącym.

Rok 2019 zamyka się kwotą wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 4.014.520,16 zł z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy (środki UE) –**757.146,50 zł**

z tego:

- „Aktywna integracja ...” II edycja – 114.442,92 zł
- „Usługi społeczne dla mieszkańców ...” – 63.188,09 zł,
- „Modernizacja kształcenia ...” – 507.939,49 zł,
- „Szkoła otwarta na Europę” – 68.490,89 zł,
- „Rozwój edukacji przedszkolnej ...” – 3.085,11 zł.

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **3.257.373,66 zł**.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 6.560.398,20 zł.

W ciągu roku dokonano spłaty:

- pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 876.000 zł,
- kredytu przejętego po SP ZPOZ w wysokości 299.544 zł,
- spłaty rat leasingowych w wysokości 30.201,60 zł.

Zobowiązania przedstawia poniższe zestawienie:

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2019 r.

| Lp. | Rodzaj produktu | Nazwa instytucji finansowej | Pierwotna kwota umowy | Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2019) w zł | Okres kredytowania |
|-----|---|--|-----------------------|--|-------------------------|
| 1. | Umowa pożyczki z 13.12.2012 r. | Pożyczka z Budżetu Państwa* | 10 577 854,00 | 6 132 000,00 | 13.12.2012 - 31.12.2026 |
| x | Razem: | x | X | 6 132 000,00 | x |
| 2. | Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł | M. Hipoteczny Warszawa | 2 795 744,00 | 399 392,00 | 01.01.2011 – 28.04.2021 |
| 3. | Umowa leasingu operacyjnego | Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o Warszawa | 119 611,00 | 29 006,20 | 20.12.2016 - 28.11.2020 |
| x | Ogółem: | x | | 6 560 398,20 | x |

W 2019 r. nie zawarto żadnej umowy pożyczki/kredytu

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

| dział | rozdział | § | określenie klasyfikacji | plan według uchwały budżetowej | plan po zmianach | wykonanie | należności | % wykonania |
|------------|----------|------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000 | 28 000,00 | 14 647,40 | 0,00 | 52,31 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | 0,00 | 46,59 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | | 46,59 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>pomoc finansowa z Gminy Drezdenko</i> | 0 0 | 2 000,00 2 000,00 | 2 000,00 2 000,00 | 0,00 | 100,00 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 177 000 | 177 000,00 | 164 887,55 | 33 473,32 | 93,16 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 177 000 | 177 000,00 | 164 887,55 | 33 473,32 | 93,16 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 0,00 | 21 590,87 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 882,45 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 177 000 | 177 000,00 | 164 887,55 | | 93,16 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0 | 970 411,00 | 940 411,00 | 0,00 | 96,91 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>pomoc finansowa z Gminy Drezdenko</i> | 0 0 | 40 000,00 40 000,00 | 40 000,00 40 000,00 | 0,00 | 100,00 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finansowa Gminy Strzelce Kraj.-droga Bobrówko - Machary</i> | 0 0 | 140 000,00 140 000,00 | 140 000,00 140 000,00 | 0,00 | 100,00 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|--|--|------------------------|--------------------------------------|
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. droga Bobrówko - Machary | 0 0 | 60 000,00 60 000,00 | 60 000,00 60 000,00 | 0,00 | 100,00 100,00 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 730 411,00 | 700 411,00 | 0,00 | 95,89 |
| | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu <i>Remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1365F w km 14+967 w miejscowości Górki Noteckie</i> | 0 0 | 700 411,00 700 411,00 | 700 411,00 700 411,00 | 0,00 | 100,00 100,00 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>pomoc finansowa z Gminy Zwierzyn</i> | 0 0 | 30 000,00 30 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 816 697 | 1 817 022,00 | 1 707 678,36 | 247 041,59 | 93,98 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 816 697 | 1 817 022,00 | 1 707 678,36 | 247 041,59 | 93,98 |
| | 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 174 | 174,00 | 127,35 | | 73,19 |
| | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 43 | 43,00 | 0,00 | | |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ... <i>Powiatowe Centrum Zdrowia Drezdenko</i> <i>stacja dializ</i> <i>wynajem pomieszczeń</i> <i>czynsz mieszkaniowy</i> | 369 980 300 000 58 770 11 210 0 | 369 980,00 300 000,00 58 770,00 11 210,00 0,00 | 370 914,60 300 000,00 58 770,00 12 144,60 0,00 | 2 314,83 | 100,25 100,00 100,00 108,34 |
| | 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności | 0 | 0,00 | 188,94 | | |
| | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości <i>sprzedaż działek, nieruchomości</i> | 130 000 130 000 | 130 000,00 130 000,00 | 89 900,00 89 900,00 | 11 727,30 11 727,30 | 69,15 69,15 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 17 846,48 | |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 82 000 | 1 082 325,00 | 1 041 149,32 | | 96,20 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 234 500 | 234 500,00 | 202 398,15 | 215 152,98 | 86,31 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 006 000 | 1 086 449,00 | 1 109 585,10 | 67,50 | 102,13 |
| 71012 | | zadania z zakresu geodezji i kartografii | 660 000 | 717 000,00 | 737 377,28 | 67,50 | 102,84 |
| | 0830 | wpływy z usług | 350 000 | 350 000,00 | 370 377,28 | 67,50 | 105,82 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 310 000 | 367 000,00 | 367 000,00 | | 100,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 346 000 | 369 449,00 | 372 207,82 | 0,00 | 100,75 |
| | 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0,00 | 68,00 | | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 127,24 | | |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 346 000 | 369 449,00 | 369 012,58 | | 99,88 |
| 750 | | Administracja publiczna | 154 963 | 161 551,00 | 175 881,76 | 0,00 | 108,87 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 102 623 | 108 123,00 | 108 123,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 102 623 | 108 123,00 | 108 123,00 | | 100,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 26 200 | 26 200,00 | 38 557,08 | 0,00 | 147,16 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 7 400 | 7 400,00 | 10 298,46 | | 139,17 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... <i>wynajem pomieszczeń dla PIW</i> | 15 300 15 300 | 15 300,00 15 300,00 | 14 400,00 14 400,00 | | 94,12 94,12 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0,00 | 5 400,00 | | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 58,14 | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 500 | 3 500,00 | 8 400,48 | | 240,01 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000 | 27 088,00 | 27 087,28 | 0,00 | 100,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 19 000 | 16 888,00 | 16 887,28 | | 100,00 |
| | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000 | 10 200,00 | 10 200,00 | | 100,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 140 | 140,00 | 2 114,40 | 0,00 | 1 510,29 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 140 | 140,00 | 2 114,40 | | 1 510,29 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 500 | 31 213,00 | 31 213,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 500 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 4 500 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0 | 26 713,00 | 26 713,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 0 | 26 713,00 | 26 713,00 | | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 901 800 | 4 406 802,00 | 4 405 551,58 | 1 921,17 | 99,97 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 896 800 | 4 398 802,00 | 4 397 551,58 | 1 921,17 | 99,97 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0,00 | 56,40 | | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 1 000,00 | 1 326,57 | | 132,66 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 3 895 000 | 4 300 002,00 | 4 299 993,99 | | 100,00 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 800 | 1 800,00 | 174,62 | 1 921,17 | 9,70 |
| | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 27 500,00 | 27 500,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|
| | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 48 500,00 | 48 500,00 | | 100,00 |
| | 6410 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz ... | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,00 |
| | 75414 | Obrońa cywilna | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | 0,00 | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | 0,00 | 100,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 346 245 | 12 286 245,00 | 12 190 790,13 | 50 378,90 | 99,22 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 568 100 | 2 508 100,00 | 2 400 627,88 | 48 892,90 | 95,71 |
| | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 451 000 | 1 401 000,00 | 1 381 462,75 | | 98,61 |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 750 000 | 750 000,00 | 706 099,12 | | 94,15 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>w tym:</i> | 188 400 | 178 400,00 | 141 218,67 | 43 256,02 | 79,16 |
| | | <i>opłata parkingowa,</i> | 50 000 | 40 000,00 | 23 816,44 | 39 976,22 | 59,54 |
| | | <i>zajęcia pasa drogowego</i> | 136 400 | 136 400,00 | 115 203,88 | 3 279,80 | 84,46 |
| | | <i>opłata za korzystanie z przystanków</i> | 2 000 | 2 000,00 | 2 198,35 | | 109,92 |
| | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 18 700 | 18 700,00 | 11 968,00 | | 64,00 |
| | 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0 | 0,00 | 23 262,75 | | |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0,00 | 81,20 | | |
| | 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 160 000 | 160 000,00 | 136 190,00 | | 85,12 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 59,40 | | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,00 | 285,99 | 5 636,88 | |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 778 145 | 9 778 145,00 | 9 790 162,25 | 1 486,00 | 100,12 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 358 145 | 9 358 145,00 | 9 446 605,00 | 1 486,00 | 100,95 |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 420 000 | 420 000,00 | 343 557,25 | | 81,80 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 23 357 653 | 23 242 252,00 | 23 286 673,48 | 0,00 | 100,19 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 933 620 | 15 789 902,00 | 15 789 902,00 | | 100,00 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 933 620 | 15 789 902,00 | 15 789 902,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 28 317,00 | 28 317,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75802 | | | | | | | |
| | 2760 | środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | 28 317,00 | 28 317,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 615 834 | 6 615 834,00 | 6 615 834,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75803 | | | | | | | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 615 834 | 6 615 834,00 | 6 615 834,00 | | 100,00 |
| | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 0,00 | 44 421,48 | 0,00 | |
| 75814 | | | | | | | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 28 561,28 | | |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0,00 | 8 880,20 | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 6 980,00 | | |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 808 199 | 808 199,00 | 808 199,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75832 | | | | | | | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 808 199 | 808 199,00 | 808 199,00 | | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 824 493 | 2 071 848,13 | 1 914 049,40 | 3 590,00 | 92,38 |
| | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 000 | 15 000,00 | 15 198,20 | 0,00 | 101,32 |
| 80102 | | | | | | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000,00 | 1 198,20 | | 119,82 |
| | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu "Aktywna tablica" | 0 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 100,00 |
| | | | 0 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 100,00 |
| | | Przedszkola specjalne | 0 | 90 502,00 | 56 881,82 | 0,00 | 62,85 |
| 80105 | | | | | | | |
| | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW w Strzelcach Krajeńskich</i> | 0 | 60 795,00 | 27 174,82 | 0,00 | 44,70 |
| | | | 0 | 60 795,00 | 27 174,82 | | 44,70 |
| | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 4 209,00 | 4 209,00 | | 100,00 |
| | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW w Strzelcach Krajeńskich</i> | 0 | 25 498,00 | 25 498,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0 | 25 498,00 | 25 498,00 | | 100,00 |
| | | Technika | 0 | 0,00 | 2 439,46 | 0,00 | |
| 80115 | | | | | | | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat <i>w tym: CKZiU Strzelce Kraj.</i> | 0 | 0,00 | 105,00 | | |
| | | | 0 | 0,00 | 105,00 | | |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... <i>w tym: CKZiU Strzelce Kraj.</i> | 0 | 0,00 | 2 236,41 | | |
| | | | 0 | 0,00 | 2 236,41 | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów <i>w tym: CKZiU Strzelce Kraj.</i> | 0 | 0,00 | 98,05 | | |
| | | | 0 | 0,00 | 98,05 | | |
| | | Licea ogólnokształcące | 5 750 | 5 750,00 | 6 740,11 | 0,00 | 117,22 |
| 80120 | | | | | | | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat <i>w tym: Zespół Szkół Drezdenko</i> | 200 | 200,00 | 456,00 | 0,00 | 228,00 |
| | | | 0 | 0,00 | 88,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | | ZS Strzelce Kraj. | 200 | 200,00 | 368,00 | | 184,00 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ... w tym: Zespół Szkół Drezdenko ZS Strzelce Kraj. | 4 500 | 4 500,00 | 4 775,00 | 0,00 | 106,11 |
| | | | 0 | 0,00 | 320,00 | | |
| | | | 4 500 | 4 500,00 | 4 455,00 | | 99,00 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: ZS Strzelce Kraj. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0 | | | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów w tym: ZS Strzelce Kraj. Zespół Szkół Drezdenko | 1 050 | 1 050,00 | 1 509,11 | 0,00 | 143,72 |
| | | | 350 | 350,00 | 441,74 | | 126,21 |
| | | | 700 | 700,00 | 1 067,37 | | 152,48 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 550 | 8 550,00 | 5 540,84 | 0,00 | 64,81 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat w tym: Zespół Szkół Drezdenko CKZiU Strzelce Kraj. | 950 | 950,00 | 649,00 | 0,00 | 68,32 |
| | | | 600 | 600,00 | 282,00 | | 47,00 |
| | | | 350 | 350,00 | 367,00 | | 104,86 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ... w tym: ZS Drezdenko CKZiU Strzelce Kraj. | 7 000 | 7 000,00 | 4 387,54 | 0,00 | 62,68 |
| | | | 0 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | |
| | | | 7 000 | 7 000,00 | 3 907,54 | | 55,82 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów w tym: ZS Ponadgimnazjalnych Drezdenko ZS CKU Strzelce Kraj. | 600 | 600,00 | 504,30 | 0,00 | 84,05 |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 600 | 600,00 | 504,30 | | 84,05 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ... | 0 | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 75 000 | 75 000,00 | 94 261,50 | 3 590,00 | 125,68 |
| | 0830 | wpływy z usług w tym: ZS Strzelce Kraj. | 75 000 | 75 000,00 | 94 261,50 | 3 590,00 | 125,68 |
| | | | 75 000 | 75 000,00 | 94 261,50 | 3 590,00 | 125,68 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | 0,00 | 44,86 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | | 44,86 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 734 193 | 1 853 625,00 | 1 723 825,71 | 0,00 | 93,00 |
| | 2001 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ... "Szkoła otwarta na Europę." | 0 | 0,00 | 64 580,06 | | |
| | | | 0 | 0,00 | 64 580,06 | | |
| | 2002 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ... "Szkoła otwarta na Europę." | 0 | 0,00 | 3 910,83 | | |
| | | | 0 | 0,00 | 3 910,83 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|
| | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ... <i>Modernizacja kształcenia Międzynarodowa współpraca się opłaca</i> | 640 708 640 708 0 | 740 708,00 640 708,00 100 000,00 | 713 131,75 613 131,75 100 000,00 | 0,00 | 96,28 95,70 100,00 |
| | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ... <i>Modernizacja kształcenia</i> | 62 285 62 285 | 90 637,00 90 637,00 | 49 962,47 49 962,47 | 0,00 | 55,12 |
| | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Program "za życiem"</i> | 31 200 31 200 | 31 200,00 31 200,00 | 30 592,78 30 592,78 | 0,00 | 98,05 98,05 |
| | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz ... <i>Inwestycje w infrastrukturę ...</i> | 0 0 | 984 047,00 984 047,00 | 861 647,82 861 647,82 | 0,00 | 87,56 87,56 |
| | 6259 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz ... <i>Modernizacja kształcenia</i> | 0 0 | 7 033,00 7 033,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 5 791,93 | 97,99 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 791,93 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 791,93 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 0,00 | 97,99 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | | 97,99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 308 465 | 2 497 212,00 | 2 481 773,77 | 1 705,94 | 99,38 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 296 465 | 2 485 212,00 | 2 481 757,27 | 1 705,94 | 99,86 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat <i>odpłatność za pobyt</i> | 2 019 985 2 019 985 | 2 185 085,00 2 185 085,00 | 2 181 630,27 2 181 630,27 | 1 705,94 1 705,94 | 99,84 99,84 |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 276 480 | 297 927,00 | 297 927,00 | | 100,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0,00 | 16,50 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 807 268 | 1 097 941,00 | 1 026 631,53 | 0,00 | 93,51 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000 | 36 000,00 | 50 040,80 | 0,00 | 139,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 36 000 | 36 000,00 | 50 040,80 | | 139,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 311 000 | 366 700,00 | 371 349,73 | 0,00 | 101,27 |
| | 0620 | wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 6 000 | 0,00 | | | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 15 000 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 21 000,00 | 25 650,00 | | 122,14 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 290 000 | 345 700,00 | 345 699,73 | | 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 460 268 | 695 241,00 | 605 241,00 | 0,00 | 87,05 |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ... <i>Aktywna integracja II edycja</i> | 0 | 203 473,00 <i>203 473,00</i> | 203 473,00 <i>203 473,00</i> | 0,00 | 100,00 100,00 |
| | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, ... <i>"Usługi społeczne..."</i> | 411 819 <i>411 819</i> | 411 819,00 <i>411 819,00</i> | 331 292,42 <i>331 292,42</i> | 0,00 | 80,45 80,45 |
| | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, ... <i>"Usługi społeczne..."</i> | 48 449 <i>48 449</i> | 48 449,00 <i>48 449,00</i> | 38 975,58 <i>38 975,58</i> | 0,00 | 80,45 80,45 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... <i>"Karta Polaka"</i> | 0 <i>0</i> | 31 500,00 <i>31 500,00</i> | 31 500,00 <i>31 500,00</i> | 0,00 | 100,00 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 141 | 69 141,00 | 81 032,78 | 4 554,98 | 117,20 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 45 766 | 61 766,00 | 69 369,30 | 4 554,98 | 112,31 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat w tym: <i>SOSzW Strzelce Kraj.</i> | 43 000 <i>43 000</i> | 43 000,00 <i>43 000,00</i> | 47 373,28 <i>47 373,28</i> | 3 774,50 <i>3 774,50</i> | 110,17 110,17 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ... w tym: <i>SOSzW Strzelce Kraj.</i> | 2 766 <i>2 766</i> | 2 766,00 <i>2 766,00</i> | 5 996,02 <i>5 996,02</i> | 780,48 <i>780,48</i> | 216,78 216,78 |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>pomoc finansowa z Gminy Strzelce Kraj.</i> | 0 <i>0</i> | 15 000,00 <i>15 000,00</i> | 15 000,00 <i>15 000,00</i> | 0,00 | 100,00 100,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 7 375 | 7 375,00 | 11 663,48 | 0,00 | 158,15 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... w tym: Poradnia Strzelce Kraj. | 7 000 7 000 | 7 000,00 7 000,00 | 11 325,48 11 325,48 | 0,00 | 161,79 161,79 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów w tym: Poradnia Strzelce Kraj. Poradnia Drezdenko | 375 200 175 | 375,00 200,00 175,00 | 338,00 173,00 165,00 | 0,00 | 90,13 86,50 94,29 |
| 855 | | Rodzina | 1 230 440 | 1 320 025,00 | 1 250 040,54 | 1 838 034,20 | 94,70 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 11 800 | 18 910,00 | 18 910,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ... | 11 800 | 18 910,00 | 18 910,00 | | 100,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 840 600 | 923 075,00 | 854 972,44 | 1 119 065,77 | 92,62 |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0,00 | 11,60 | | |
| | 0680 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0 | 0,00 | 5 265,18 | 1 079 515,68 | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,00 | 423,15 | 36 259,77 | |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 290,32 | |
| | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 61 474,00 | 61 474,00 | | 100,00 |
| | 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 315 600 | 336 601,00 | 335 913,21 | | 99,80 |
| | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 325 493 | 325 493,00 | 247 173,61 | | 75,94 |
| | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 199 507 | 199 507,00 | 204 711,69 | | 102,61 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 378 040 | 378 040,00 | 376 158,10 | 718 968,43 | 99,50 |
| | 0680 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0 | 0,00 | 0,00 | 670 069,07 | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,00 | 0,00 | 48 899,36 | |
| | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 378 040 | 378 040,00 | 376 158,10 | | 99,50 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 000 | 57 000,00 | 50 380,90 | 500,00 | 88,39 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 57 000 | 57 000,00 | 50 380,90 | 500,00 | 88,39 |
| | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | 5 000,00 | 4 831,20 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 52 000 | 52 000,00 | 45 549,70 | | 87,60 |
| x | x | x | Razem dochody ogółem | 48 370 665 | 52 556 750,13 | 52 045 706,65 | 2 187 059,53 | 99,03 |

w tym: dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Określenie klasyfikacji | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | wykonanie | należności | % wykonania |
|-------|----------|------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t ... <i>pomoc finansowa Gmina Strzelce Kraj.-droga Bobrówko - Machary</i> | 0 | 140 000,00 | 140 000,00 | | 100,00 |
| | | | | 0 | 140 000,00 | 140 000,00 | | 100,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>droga Bobrówko - Machary</i> | 0 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 0 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000 | 130 000,00 | 90 088,94 | 0,00 | 69,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000 | 130 000,00 | 90 088,94 | 0,00 | 69,30 |
| | | 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności | 0 | 0,00 | 188,94 | | |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości <i>sprzedaż działek, nieruchomości</i> | 130 000 | 130 000,00 | 89 900,00 | 0,00 | 69,15 |
| | | | | 130 000 | 130 000,00 | 89 900,00 | 0,00 | 69,15 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0 | 0,00 | 5 400,00 | | |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 68 500,00 | 68 556,40 | 0,00 | 100,08 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 68 500,00 | 68 556,40 | 0,00 | 100,08 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6410 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 1 016 578,00 | 887 145,82 | 0,00 | 87,27 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0 | 25 498,00 | 25 498,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ... | 0,00 | 25 498,00 | 25 498,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 991 080,00 | 861 647,82 | 0,00 | 86,94 |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ... | 0 | 984 047,00 | 861 647,82 | 0,00 | 87,56 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz ... | 0 | 7 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | Razem dochody majątkowe | 130 000 | 1 415 078,00 | 1 251 191,16 | 0,00 | 88,42 |

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| OGÓŁEM | 48 370 665 | 52 556 750,13 | 52 045 706,65 | 2 187 059,53 | 99,03 |
| w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 163 261 | 2 572 459,00 | 2 319 646,75 | 0,00 | 90,17 |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano należności w wysokości – 2.187.059,53 zł w tym: wymagalne w kwocie - 2.158.697,54 zł, na które składają się:

| | |
|---|------------------|
| Dz. 020, rozdział 02001 § 0690, 0920 wpływy z różnych opłat, odsetki | 33.473,32 zł, |
| Dz. 700, rozdział 70005 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% odpis z dochodów Skarbu Państwa) | 213.255,35 zł, |
| Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ... | 2.314,83 zł, |
| Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności... | 11.727,30 zł, |
| Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki | 17.846,48 zł, |
| Dz. 710, rozdział 71012 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne) | 67,50 zł, |
| Dz. 754, rozdział 75411 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 1.921,17 zł, |
| Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych ... (zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa) | 37.777,64 zł, |
| Dz. 756 rozdział 75618 § 0920 odsetki | 5.636,88 zł, |
| Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.) | 664,50 zł, |
| Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ) | 5.791,93 zł, |
| Dz. 852, rozdział 85202 § 0690 (odpłatność za pobyt) | 1.705,94 zł, |
| Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie) | 875,50 zł, |
| Dz. 854 rozdział 85406 § 0750 dochody z najmu ... (SOSzW) | 780,48 zł, |
| Dz. 855, rozdział 85508 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych) | 1.071.750,28 zł, |
| Dz.855, rozdział 85508 § 0920, 0940 pozostałe odsetki rozliczenia z lat ubiegłych | 39.550,09 zł, |
| Dz. 855, rozdział 85510 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) | 664.158,99 zł, |
| Dz. 855, rozdz. 85210 § 0920 pozostałe odsetki | 48.899,36 zł, |
| DZ. 900 rozdział 90019 § 0570 wpływy z tyt. grzywien ... | 500,00 zł. |

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w tym:

- w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa

a) wystawiono wezwania do zapłaty dla 42 dłużników, uregulowano należności z 29 wezwań,

- w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

a) z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – tytuły wykonawcze dla rodziców biologicznych w ilości 34 wystawione zostały w 2014 r. – sprawy w toku, brak wpływu środków z tego tytułu – brak wpłat w tym zakresie, dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów,

b) z tytułu usunięcia i przechowywania, oszacowania i likwidacji pojazdów wystawiono 10 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych, z 39 tytułów wykonawczych skierowanych do egzekucji administracyjnej otrzymano wpływy w wysokości 2.856,44 zł od 7 dłużników.

Podział dochodów powiatu według ważniejszych źródeł można przedstawić w następujący sposób:

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł w 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % udział dochodów wyk. w dochodach ogółem | % (5:4) |
|----------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | Dochody ogółem | 48 370 665 | 52 556 750,13 | 52 045 706,65 | 100,00 | 99,03 |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>dochody bieżące</i> | 48 240 665 | 51 141 672,13 | 50 794 515,49 | 97,60 | 99,32 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 130 000 | 1 415 078,00 | 1 251 191,16 | 2,40 | 88,42 |
| 1. | Subwencje ogółem | 23 357 653 | 23 242 252,00 | 23 242 252,00 | 44,66 | 100,00 |
| | z tego: | | 252,00 | | | |
| 1.1 | <i>część oświatowa</i> | 15 933 620 | 15 789 902,00 | 15 789 902,00 | 30,34 | 100,00 |
| 1.2 | <i>część wyrównawcza</i> | 6 615 834 | 6 615 834,00 | 6 615 834,00 | 12,71 | 100,00 |
| 1.3 | <i>część równoważąca</i> | 808 199 | 808 199,00 | 808 199,00 | 1,55 | 100,00 |
| 1.4 | <i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów</i> | 0 | 28 317,00 | 28 317,00 | 0,05 | 100,00 |
| 2. | Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych | 9 358 145 | 9 358 145,00 | 9 446 605,00 | 18,15 | 100,95 |
| 3. | Udziały w podatku dochod. od osób prawnych | 420 000 | 420 000,00 | 343 557,25 | 0,66 | 81,80 |
| 4. | Dotacje ogółem | 8 117 243 | 13 464 690,13 | 12 993 081,12 | 24,96 | 96,50 |
| | w tym: | | | | | |
| 4.1. | <i>dotacje oraz środki otrzymane na zadania bieżące</i> | 8 117 243 | 12 179 612,13 | 11 837 435,30 | x | 97,19 |
| 4.1.1 | § 2110 | 6 116 923 | 7 627 469,13 | 7 527 076,70 | x | 98,68 |
| 4.1.2 | § 2120 | 38 200 | 41 400,00 | 40 792,78 | x | 98,53 |
| 4.1.3 | § 2130 | 276 480 | 1 078 021,00 | 1 078 021,00 | x | 100,00 |
| 4.1.4 | § 2160 | 315 600 | 336 601,00 | 335 913,21 | x | 99,80 |
| 4.1.5 | § 2320 | 325 493 | 325 493,00 | 247 173,61 | x | 75,94 |
| 4.1.6 | § 2440 | 0 | 27 500,00 | 27 500,00 | x | 100,00 |
| 4.1.7 | § 2460 | 177 000 | 177 000,00 | 164 887,55 | x | 93,16 |
| 4.1.8 | § 2690 | 290 000 | 345 700,00 | 345 699,73 | x | 100,00 |
| 4.1.9 | § 2710 | 0 | 87 000,00 | 57 000,00 | x | 65,52 |
| 4.1.10 | § 2900 | 577 547 | 577 547,00 | 580 869,79 | x | 100,58 |
| 4.1.11 | § 2001 | 0 | 0,00 | 64 580,06 | x | |
| 4.1.12 | § 2002 | 0 | 0,00 | 3 910,83 | x | |
| 4.1.13 | § 2007 | 0 | 203 473,00 | 203 473,00 | x | 100,00 |
| 4.1.14 | § 2057 | 0 | 1 213 322,00 | 1 071 598,99 | x | 88,32 |
| 4.1.15 | § 2059 | 0 | 139 086,00 | 88 938,05 | x | 63,94 |
| 4.2. | <i>dotacje na zadania majątkowe</i> | 0 | 1 285 078,00 | 1 155 645,82 | x | 89,93 |
| 4.2.1 | § 6257 | 0 | 1 009 545,00 | 887 145,82 | x | 87,88 |
| 4.2.2 | § 6259 | 0 | 7 033,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 4.2.3 | § 6260 | 0 | 48 500,00 | 48 500,00 | x | 100,00 |
| 4.2.4 | § 6300 | 0 | 140 000,00 | 140 000,00 | x | 100,00 |
| 4.2.5 | § 6410 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | x | 100,00 |
| 4.2.6 | § 6630 | 0 | 60 000,00 | 60 000,00 | x | 100,00 |
| 5. | Pozostałe dochody własne | 7 117 624 | 6 071 663,00 | 6 020 211,28 | 11,57 | 99,15 |

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach:

- subwencje ogółem stanowią 44,66 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 24,96 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 18,81 %
- dochody własne wynoszą 11,57 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 6.071.663 zł co stanowi 11,55% ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 6.020.211,28zł co stanowi 99,15% zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców DPS Dobiegniew, wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych itp.),
- pozostałe dochody, na które składają się: opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, opłaty za karty wędkarskie, sprzedaż dzienników budowy).

Wysokość subwencji ogólnej wynika z algorytmów, odpowiednich przy wyliczaniu części oświatowej, równoważącej czy wyrównawczej.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 141.218,67 zł w tym:

- opłata parkingowa 23.816,44 zł,
- zajęcie pasa drogowego 115.203,88 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków w wysokości 2.198,35 zł, która w całości zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków w należyty stanie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460) wyniosły 706.099,12 zł co stanowi 94,15 planu.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z PZGiK (dz. 710 rozdz. 71012) – RAZEM: 370.377,28 ZŁ

1. Wypisów/wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (z wyłączeniem wypisów wydanych w związku ze zgłoszeniem prac),
2. Udostępniania PZGiK w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych/ kartograficznych, udostępniania danych na wnioski, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3. Uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Plan wydatków po zmianach wynosi 54.181.616,13 zł natomiast wykonanie 50.009.965,39 zł co stanowi 92,30%. Realizację zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków powiatu za 2019 rok

| dział | rozdział | § | określenie klasyfikacji | plan według uchwały budżetowej | plan po zmianach | wykonanie | zobowiązania | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000 | 28 000,00 | 14 647,40 | 0,00 | 52,31 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | 0,00 | 46,59 |
| | | | I. wydatki bieżące | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | 0,00 | 46,59 |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | | 46,59 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| | | <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i> | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | | 46,59 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4190 | nagrody konkursowe | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 224 000 | 224 000,00 | 195 300,92 | 11 340,00 | 87,19 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 177 000 | 177 000,00 | 164 887,55 | 0,00 | 93,16 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 177 000 | 177 000,00 | 164 887,55 | 0,00 | 93,16 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>ekwiwalent z tytułu zalesienia gruntów</i> | 177 000 | 177 000,00 | 164 887,55 | | 93,16 |
| | | | 177 000 | 177 000,00 | 164 887,55 | | 93,16 |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 47 000 | 47 000,00 | 30 413,37 | 11 340,00 | 64,71 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 47 000 | 47 000,00 | 30 413,37 | 11 340,00 | 64,71 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych w tym: <i>inwentaryzacja stanu lasów nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa</i> | 47 000 | 47 000,00 | 30 413,37 | 11 340,00 | 64,71 |
| | | | 15 000 | 15 000,00 | 0,00 | 11 340,00 | |
| | | | 32 000 | 32 000,00 | 30 413,37 | | 95,04 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 099 112 | 4 136 836,00 | 3 399 318,43 | 1 708,76 | 82,17 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 22 000 | 22 000,00 | 7 381,40 | 0,00 | 33,55 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 22 000 | 22 000,00 | 7 381,40 | 0,00 | 33,55 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych w tym: <i>utrzymanie przystanków komunikacyjnych</i> | 22 000 | 22 000,00 | 7 381,40 | | 33,55 |
| | | | 2 000 | 2 000,00 | 2 200,00 | | 110,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 077 112 | 3 099 114,00 | 2 376 230,63 | 1 708,76 | 76,67 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 1 937 112 | 2 196 412,00 | 1 884 583,88 | 1 708,76 | 85,80 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 601 | 5 601,00 | 5 468,38 | | 97,63 |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 89 008 | 82 008,00 | 49 929,98 | | 60,88 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 524 | 1 524,00 | 1 523,20 | 1 458,11 | 99,95 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 26 418 | 24 918,00 | 15 833,49 | 250,65 | 63,54 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 766 | 3 766,00 | 2 061,91 | | 54,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 000 | 82 000,00 | 72 935,64 | | 88,95 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 158 500 | 166 298,00 | 166 297,63 | | 100,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 770 000 | 1 052 702,00 | 944 991,46 | | 89,77 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 295 | 1 795,00 | 641,49 | | 35,74 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 800 000 | 766 077,00 | 620 315,05 | | 80,97 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 0 | 223,00 | 149,00 | | 66,82 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 0 | 9 500,00 | 4 436,65 | | 46,70 |
| | | II. wydatki majątkowe | 140 000 | 902 702,00 | 491 646,75 | 0,00 | 54,46 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>pozostałe wydatki</i> | 140 000 | 582 702,00 | 472 946,75 | | 81,16 |
| | | | 0 | 100 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | modernizacja drogi Bobrówko - Machary | 0 | 395 963,00 | 395 579,75 | | 99,90 |
| | | opracowania dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg i mostów | 0 | 9 372,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko(opracowanie dokumentacji) | 140 000 | 51 660,00 | 51 660,00 | | 100,00 |
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Osiek Lubiewko (opracowanie dokumentacji) | 0 | 25 707,00 | 25 707,00 | | 100,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 320 000,00 | 18 700,00 | | 5,84 |
| | | zakup ciągnika wraz z osprzętem | 0 | 320 000,00 | 18 700,00 | | 5,84 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 015 722,00 | 1 015 706,40 | 0,00 | 100,00 |
| | | I. wydatki bieżące | 0 | 1 015 722,00 | 1 015 706,40 | 0,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 0 | 1 015 722,00 | 1 015 706,40 | | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1365F w km 14+967 w miejscowości Górkę Noteckie | 0 | 1 015 722,00 | 1 015 706,40 | | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 000 | 1 117 325,00 | 1 062 130,39 | 0,00 | 95,06 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 117 000 | 1 117 325,00 | 1 062 130,39 | 0,00 | 95,06 |
| | | I. wydatki bieżące | 117 000 | 1 117 325,00 | 1 062 130,39 | 0,00 | 95,06 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 9 400,00 | 8 398,50 | | 89,35 |
| | | mienie powiatu utrzymanie | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | mienie Skarbu Państwa utrzymanie | 1 000 | 8 400,00 | 8 398,50 | | 99,98 |
| | 4260 | zakup energii | 0 | 850,00 | 584,67 | | 68,78 |
| | | mienie powiatu utrzymanie | | 850,00 | 584,67 | | 68,78 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | mienie Skarbu Państwa utrzymanie | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 63 000 | 73 648,00 | 69 361,31 | | 94,18 |
| | | mienie powiatu utrzymanie | 13 000 | 13 000,00 | 8 720,30 | | 67,08 |
| | | mienie Skarbu Państwa utrzymanie | 50 000 | 60 648,00 | 60 641,01 | | 99,99 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 18 000 | 2 766,00 | 1 766,30 | | 63,86 |
| | | mienie powiatu utrzymanie | 3 000 | 2 650,00 | 1 651,10 | | 62,31 |
| | | mienie Skarbu Państwa utrzymanie | 15 000 | 116,00 | 115,20 | | 99,31 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 16 000 | 652 958,00 | 648 450,76 | | 99,31 |
| | | mienie powiatu utrzymanie | 15 000 | 14 500,00 | 10 025,00 | | 69,14 |
| | | mienie Skarbu Państwa utrzymanie | 1 000 | 638 458,00 | 638 425,76 | | 99,99 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 3 051,00 | 3 050,25 | | 99,98 |
| | | mienie Skarbu Państwa utrzymanie | 0 | 3 051,00 | 3 050,25 | | 99,98 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 270 889,00 | 270 889,00 | | 100,00 |
| | | mienie Skarbu Państwa utrzymanie | 0 | 270 889,00 | 270 889,00 | | 100,00 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | mienie powiatu utrzymanie | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i> | 0 0 | 100 763,00 100 763,00 | 59 629,60 59 629,60 | | 59,18 59,18 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 216 693 | 1 297 142,00 | 1 206 462,36 | 23 907,22 | 93,01 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 870 693 | 927 693,00 | 837 449,78 | 0,00 | 90,27 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 502 923 | 522 923,00 | 435 556,83 | 0,00 | 83,29 |
| | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 12 923 | 12 923,00 | 12 868,52 | | 99,58 |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 106 000 | 106 000,00 | 106 000,00 | | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 140 | 21 140,00 | 21 140,00 | | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 9 000 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 40 000,00 | 6 642,25 | | 16,61 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych <i>prace geodezyjne i kartograficzne (środki własne)</i> <i>prace geodezyjne i kartograficzne(środki z dotacji)</i> | 270 160 100 000 170 160 | 297 160,00 70 000,00 227 160,00 | 247 692,50 20 532,50 227 160,00 | | 83,35 83,35 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 000 | 27 000,00 | 26 568,00 | | 98,40 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 7 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 700 | 700,00 | 700,00 | | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | 6 000,00 | 1 945,56 | | 32,43 |
| | | II. wydatki majątkowe w tym: | 367 770 | 404 770,00 | 401 892,95 | 0,00 | 99,29 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i> | 40 000 40 000 | 77 000,00 77 000,00 | 76 639,70 76 639,70 | | 99,53 99,53 |
| | 6650 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>informatyzacja zasobów geodezyjnych ...</i> | 2 516 2 516 | 2 516,00 2 516,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| | 6659 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>informatyzacja zasobów geodezyjnych ...</i> | 325 254 325 254 | 325 254,00 325 254,00 | 325 253,25 325 253,25 | | 100,00 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 346 000 | 369 449,00 | 369 012,58 | 23 907,22 | 99,88 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 346 000 | 369 449,00 | 369 012,58 | 23 907,22 | 99,88 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 480,00 | 477,87 | | 99,56 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 200 | 81 026,00 | 81 025,95 | | 100,00 |
| | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 171 000 | 178 275,00 | 177 911,00 | | 99,80 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 550 | 15 460,00 | 15 460,00 | 19 923,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 47 300 | 48 992,00 | 48 991,20 | 3 572,21 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 450 | 5 684,00 | 5 633,78 | 412,01 | 99,12 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | 12 717,00 | 12 710,89 | | 99,95 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400 | 300,00 | 290,00 | | 96,67 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000 | 16 475,00 | 16 474,19 | | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 1 440,00 | 1 438,27 | | 99,88 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000 | 1 093,00 | 1 092,43 | | 99,95 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 5 000 | 5 347,00 | 5 347,00 | | 100,00 |
| | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 300 | 1 016,00 | 1 016,00 | | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | 1 144,00 | 1 144,00 | | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 209 270 | 7 979 576,00 | 7 709 977,38 | 395 552,57 | 96,62 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 102 623 | 108 123,00 | 108 123,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I. wydatki bieżące | 102 623 | 108 123,00 | 108 123,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 000 | 94 500,00 | 94 500,00 | | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 623 | 7 623,00 | 7 623,00 | | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 700 | 700,00 | 700,00 | | 100,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 261 500 | 261 500,00 | 254 791,45 | 0,00 | 97,43 |
| | | I. wydatki bieżące | 261 500 | 261 500,00 | 254 791,45 | 0,00 | 97,43 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 245 000 | 243 782,00 | 237 675,76 | | 97,50 |
| | | <i>podróże służbowe radnych</i> | 1 000 | 1 000,00 | 225,76 | | 22,58 |
| | | <i>diety radnych</i> | 244 000 | 242 782,00 | 237 450,00 | | 97,80 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 300 | 3 650,00 | 3 603,76 | | 98,73 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 500 | 1 650,00 | 1 140,35 | | 69,11 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 700 | 11 200,00 | 11 153,58 | | 99,59 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 1 218,00 | 1 218,00 | | 100,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 805 833 | 6 561 953,00 | 6 355 515,56 | 338 917,99 | 96,85 |
| | | I. wydatki bieżące | 6 505 833 | 6 398 953,00 | 6 240 616,34 | 338 917,99 | 97,53 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 | 12 700,00 | 8 614,82 | | 67,83 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 686 609 | 3 726 609,00 | 3 725 711,80 | | 99,98 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 256 691 | 256 691,00 | 250 850,97 | 284 333,09 | 97,72 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 720 905 | 515 905,00 | 454 933,23 | 48 876,86 | 88,18 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 99 728 | 74 728,00 | 57 657,44 | 4 290,49 | 77,16 |
| 4170 | wynagrodzenie bezosobowe <i>obsługa informatyczna, audytorska, prawna, inne</i> | 196 600 | 235 000,00 | 227 429,70 | | 96,78 |
| | | <i>196 600</i> | <i>235 000,00</i> | <i>227 429,70</i> | | 96,78 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 205 900 | 232 920,00 | 227 371,95 | 1 008,35 | 97,62 |
| 4220 | zakup środków żywności | 4 100 | 7 100,00 | 6 994,86 | | 98,52 |
| 4260 | zakup energii | 188 000 | 187 400,00 | 157 957,89 | 64,62 | 84,29 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 35 000 | 30 000,00 | 16 300,89 | | 54,34 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000 | 4 000,00 | 2 003,00 | | 50,08 |
| 4300 | zakup usług pozostałych <i>pozostałe usługi</i> <i>wydatki komunikacyjne</i> | 849 400 | 890 365,00 | 889 645,63 | 344,58 | 99,92 |
| | | | | <i>274 372,54</i> | | |
| | | | | <i>615 273,09</i> | <i>344,58</i> | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000 | 30 000,00 | 24 545,63 | | 81,82 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | 3 500,00 | 3 110,05 | | 88,86 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 18 000 | 12 000,00 | 10 656,83 | | 88,81 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 98 000 | 75 000,00 | 74 228,45 | | 98,97 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 75 600 | 86 700,00 | 86 663,11 | | 99,96 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 2 300 | 2 335,00 | 2 335,00 | | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000 | 14 000,00 | 13 605,09 | | 97,18 |
| | II. Wydatki majątkowe | 300 000 | 163 000,00 | 114 899,22 | 0,00 | 70,49 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>remont ratusza w Drezdenku</i> | 250 000 | 32 000,00 | 26 445,00 | | |
| | | <i>250 000</i> | <i>32 000,00</i> | <i>26 445,00</i> | | |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki, oprogramowanie, klimatyzator, piec CO</i> | 50 000 | 131 000,00 | 88 454,22 | | 67,52 |
| | | <i>50 000</i> | <i>131 000,00</i> | <i>88 454,22</i> | | 67,52 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000 | 27 088,00 | 27 087,28 | 0,00 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące | 26 000 | 27 088,00 | 27 087,28 | | 100,00 |
| | w tym: | | | | | |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>zadania zlecone</i> <i>porozumienia AR</i> | 7 500 | 10 828,00 | 10 827,48 | | 100,00 |
| | | <i>1 500</i> | <i>628,00</i> | <i>627,48</i> | | |
| | | <i>6 000</i> | <i>10 200,00</i> | <i>10 200,00</i> | | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne <i>zadania zlecone</i> | 1 000 | 1 083,00 | 1 082,97 | | 100,00 |
| | | <i>1 000</i> | <i>1 083,00</i> | <i>1 082,97</i> | | 100,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe <i>zadania zlecone</i> | 8 000 | 10 500,00 | 10 500,00 | | 100,00 |
| | | <i>8 000</i> | <i>10 500,00</i> | <i>10 500,00</i> | | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia <i>zadania zlecone</i> | 4 000 | 529,00 | 528,83 | | 99,97 |
| | | <i>4 000</i> | <i>529,00</i> | <i>528,83</i> | | 99,97 |
| 4300 | zakup usług pozostałych <i>zadania zlecone</i> <i>porozumienia AR</i> | 5 500 | 4 148,00 | 4 148,00 | | 100,00 |
| | | <i>4 500</i> | <i>4 148,00</i> | <i>4 148,00</i> | | 100,00 |
| | | <i>1 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 72 700 | 64 980,00 | 63 679,02 | 0,00 | 98,00 |
| | I. wydatki bieżące | 72 700 | 64 980,00 | 63 679,02 | 0,00 | 98,00 |
| | w tym: | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 219,00 | 219,00 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 200 | 37 235,00 | 36 936,38 | | 99,20 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 500 | 300,00 | 292,45 | | 97,48 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 000 | 27 226,00 | 26 231,19 | | 96,35 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 911 514 | 911 514,00 | 862 941,20 | 53 062,33 | 94,67 |
| | | I. wydatki bieżące | 911 514 | 911 514,00 | 862 941,20 | 53 062,33 | 94,67 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200 | 1 200,00 | 828,66 | | 69,06 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 975 | 580 175,00 | 566 025,67 | | 97,56 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 45 300 | 43 300,00 | 42 501,12 | 44 646,72 | 98,16 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 109 572 | 109 572,00 | 96 996,13 | 7 558,68 | 88,52 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 132 | 15 132,00 | 10 208,26 | 856,93 | 67,46 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 3 000,00 | 2 750,00 | | 91,67 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 39 250 | 35 590,00 | 30 143,26 | | 84,70 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400 | 510,00 | 510,00 | | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 76 278 | 79 217,00 | 79 216,56 | | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 650 | 7 650,00 | 7 600,40 | | 99,35 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 500 | 5 300,00 | 2 883,88 | | 54,41 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 0 | 200,00 | 175,37 | | 87,69 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 8 200 | 8 200,00 | 2 892,00 | | 35,27 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 11 857 | 12 468,00 | 12 468,00 | | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 10 000,00 | 7 741,89 | | 77,42 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 29 100 | 44 418,00 | 37 839,87 | 3 572,25 | 85,19 |
| | | I. wydatki bieżące | 29 100 | 44 418,00 | 37 839,87 | 3 572,25 | 85,19 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia <i>pozostałe zakupy</i> | 5 000 <i>5 000</i> | 4 500,00 <i>4 500,00</i> | 4 005,77 <i>4 005,77</i> | 212,25 <i>212,25</i> | 89,02 <i>89,02</i> |
| | 4220 | zakup środków żywności | 0 | 2 500,00 | 775,95 | | 31,04 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych <i>pozostałe wydatki</i> | 10 000 <i>10 000</i> | 22 000,00 <i>22 000,00</i> | 17 640,94 <i>17 640,94</i> | 3 360,00 <i>3 360,00</i> | 80,19 <i>80,19</i> |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>w tym:</i> | 14 100 | 15 418,00 | 15 417,21 | | 99,99 |
| | | • Pojezierze Dobiegniewskie | 7 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,00 |
| | | • składki członkowskie - Związek Powiatów Polskich | 7 100 | 8 418,00 | 8 417,21 | | 99,99 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 500 | 31 213,00 | 31 213,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 500 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I. wydatki bieżące | 4 500 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 250 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 250 | 636,00 | 635,10 | | 99,86 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 3 864,00 | 3 864,90 | | 100,02 |
| 75295 | | Pozostała działalność | 0 | 26 713,00 | 26 713,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 26 713,00 | 26 713,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 26 713,00 | 26 713,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 921 050 | 4 440 802,00 | 4 440 709,07 | 482 842,57 | 100,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 0 | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0 | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 0 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,00 |
| | | II. wydatki majątkowe | 0 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,00 |
| | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 895 000 | 4 396 002,00 | 4 395 993,99 | 482 842,57 | 100,00 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 3 895 000 | 4 327 502,00 | 4 327 493,99 | 482 842,57 | 100,00 |
| | 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 129 800 | 117 857,00 | 117 856,70 | 2 447,88 | 100,00 |
| | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 73 000 | 87 473,00 | 87 473,00 | | 100,00 |
| | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | 6 189,00 | 6 188,48 | 6 647,17 | 99,99 |
| | 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 587 000 | 2 754 204,00 | 2 754 204,00 | | 100,00 |
| | 4060 | pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 59 000 | 193 008,00 | 193 008,00 | | 100,00 |
| | 4070 | dotychczasowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 213 000 | 187 582,00 | 187 581,19 | 226 932,59 | 100,00 |
| | 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 55 260 | 55 260,00 | 55 260,00 | | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 13 700 | 19 368,00 | 19 367,60 | 1 191,85 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300 | 2 276,00 | 2 275,98 | 162,86 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 500 | 17 370,00 | 17 370,00 | | 100,00 |
| | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 353 550 | 377 547,00 | 377 546,07 | 239 037,31 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia <i>zlecone</i> | 143 859 | 242 186,00 | 242 186,00 | 1 355,63 | 100,00 |
| | | <i>środki własne powiatu</i> | 0 | 27 500,00 | 27 500,00 | 1 355,63 | 100,00 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 900 | 615,00 | 614,09 | | 99,85 |
| | 4260 | zakup energii | 69 000 | 62 000,00 | 62 000,00 | 2 674,89 | 100,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 57 300 | 67 436,00 | 67 435,20 | | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 7 600 | 9 371,00 | 9 371,00 | 768,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 735 | 78 375,00 | 78 375,00 | 588,62 | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500 | 11 796,00 | 11 796,00 | 0,77 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 000 | 2 217,00 | 2 216,30 | | 99,97 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 200 | 382,00 | 381,62 | | 99,90 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 18 400 | 15 107,00 | 15 106,70 | 1 035,00 | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 2 000 | 2 494,00 | 2 493,52 | | 99,98 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 13 500 | 13 613,00 | 13 612,22 | | 99,99 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 396 | 396,00 | 395,32 | | 99,83 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500 | 3 380,00 | 3 380,00 | | 100,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 0 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 68 500,00 | 68 500,00 | | 100,00 |
| | | <i>zlecone</i> | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,00 |
| | | <i>środki własne powiatu</i> | 0 | 48 500,00 | 48 500,00 | | 100,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 20 050 | 20 300,00 | 20 258,98 | 0,00 | 99,80 |
| | | I. wydatki bieżące | 20 050 | 20 300,00 | 20 258,98 | 0,00 | 99,80 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4190 | nagrody konkursowe | 0 | 5 600,00 | 5 600,00 | | 100,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 0 | 5 600,00 | 5 600,00 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 1 003,00 | 1 002,88 | | 99,99 |
| | | <i>zadania własne</i> | 3 000 | 1 003,00 | 1 002,88 | | 99,99 |
| | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | 6 000 | 3 100,00 | 3 100,00 | | 100,00 |
| | | <i>środki własne powiatu</i> | 3 500 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 2 500 | 3 100,00 | 3 100,00 | | 100,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 5 500 | 6 707,00 | 6 667,00 | | 99,40 |
| | | <i>środki własne powiatu</i> | 3 000 | 4 807,00 | 4 767,00 | | 99,17 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 2 500 | 1 900,00 | 1 900,00 | | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 500 | 3 811,00 | 3 810,10 | | 99,98 |
| | | <i>środki własne powiatu</i> | 4 500 | 3 811,00 | 3 810,10 | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 250 | 79,00 | 79,00 | | 100,00 |
| | | <i>środki własne powiatu</i> | 250 | 79,00 | 79,00 | | |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I. wydatki bieżące | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 6 000 | 7 000,00 | 6 956,10 | 0,00 | 99,37 |
| | | I. wydatki bieżące | 6 000 | 7 000,00 | 6 956,10 | 0,00 | 99,37 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 7 000,00 | 6 956,10 | | 99,37 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | • konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa | 2 000 | 7 000,00 | 6 956,10 | | 99,37 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | • konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa | 4 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | 0,00 | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | 0,00 | 100,00 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ... | 64 020 | 64 020,00 | 64 020,00 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 920 | 7 920,00 | 7 920,00 | | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 060 | 60 060,00 | 60 058,44 | | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 511 544 | 511 544,00 | 509 741,98 | 0,00 | 99,65 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 511 544 | 511 544,00 | 509 741,98 | 0,00 | 99,65 |
| | | I. wydatki bieżące | 511 544 | 511 544,00 | 509 741,98 | 0,00 | 99,65 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4890 | pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 312 544 | 312 544,00 | 311 603,98 | | 99,70 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ | 13 000 | 13 000,00 | 12 059,98 | | 92,77 |
| | | spłata rat kredytu przejętego po SP ZOZ w Drezdenku | 299 544 | 299 544,00 | 299 544,00 | | 100,00 |
| | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 199 000 | 199 000,00 | 198 138,00 | | 99,57 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 331 417 | 588 606,00 | 51 679,77 | 0,00 | 8,78 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 44 437 | 63 897,00 | 51 679,77 | 0,00 | 80,88 |
| | | I. wydatki bieżące | 44 437 | 63 897,00 | 51 679,77 | 0,00 | 80,88 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 3050 | zasądzone renty | 0 | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 39 437 | 41 437,00 | 40 585,03 | | 97,94 |
| | | opłaty bankowe | 39 437 | 41 437,00 | 40 585,03 | | 97,94 |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii | 0 | 2 460,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 400 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600 | 17 600,00 | 8 694,74 | | 49,40 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 286 980 | 524 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | rezerwy | 286 980 | 524 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | • rezerwa ogólna | 190 000 | 434 709,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | • rezerwa celowa | 96 980 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | • wydatki oświatowe | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | • zarządzanie kryzysowe | 90 000 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | • Licealiada | 6 980 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 588 529 | 16 996 375,13 | 15 481 319,55 | 839 263,05 | 91,09 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 602 109 | 1 745 553,00 | 1 701 782,69 | 123 476,05 | 97,49 |
| | | I. wydatki bieżące | 1 602 109 | 1 745 553,00 | 1 701 782,69 | 123 476,05 | 97,49 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 900,00 | 899,94 | | 99,99 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 173 363 | 1 212 003,00 | 1 189 566,13 | | 98,15 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 83 935 | 83 935,00 | 83 896,13 | 103 261,33 | 99,95 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 216 980 | 219 096,00 | 211 578,39 | 18 029,41 | 96,57 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 657 | 33 367,00 | 24 770,72 | 2 185,31 | 74,24 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 285 | 33 730,00 | 33 730,00 | | 100,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 65 780,00 | 65 780,00 | | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | "Aktywna tablica" | 0 | 17 500,00 | 17 500,00 | | 100,00 |
| 4260 | zakup energii | 26 000 | 26 000,00 | 20 819,38 | | 80,07 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 975 | 3 475,00 | 3 475,00 | | 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 401 | 10 401,00 | 10 401,00 | | 100,00 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 48 613 | 56 866,00 | 56 866,00 | | 100,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 172 889 | 256 863,00 | 215 447,83 | 10 961,95 | 83,88 |
| | I. wydatki bieżące | 172 889 | 231 365,00 | 194 379,93 | 10 961,95 | 84,01 |
| | w tym: | | | | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 905 | 121 905,00 | 119 743,76 | | 98,23 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników - "Rozwój edukacji przedszkolnej..." | 0 | 8 000,00 | 5 890,58 | | 73,63 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 920 | 10 159,00 | 10 158,85 | 9 141,82 | 100,00 |
| 4110 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 726 | 23 726,00 | 21 669,13 | 1 596,16 | 91,33 |
| 4117 | wynagrodzenia osobowe pracowników - "Rozwój edukacji przedszkolnej..." | 0 | 1 150,00 | 1 012,64 | | 88,06 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 353 | 3 353,00 | 3 021,44 | 223,97 | 90,11 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - "Rozwój edukacji przedszkolnej..." | 0 | 170,00 | 144,31 | | 84,89 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe - | 0 | 14 220,00 | 2 100,00 | | 14,77 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia - "Rozwój edukacji przedszkolnej..." | 0 | 37 255,00 | 19 372,28 | | 52,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia - "Rozwój edukacji przedszkolnej..." | 0 | 32,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 5 709,00 | 5 580,94 | | 97,76 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 6 485 | 4 686,00 | 4 686,00 | | 100,00 |
| | II. Wydatki majątkowe | 0 | 25 498,00 | 21 067,90 | 0,00 | 82,63 |
| | w tym: | | | | | |
| 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rozwój edukacji przedszkolnej..." | 0 | 25 498,00 | 21 067,90 | | 82,63 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 299 822 | 256 745,00 | 256 743,15 | 0,00 | 100,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 848 | 180 822,00 | 180 821,53 | | 100,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 29 732 | 29 732,00 | 29 732,00 | | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 39 289 | 34 173,00 | 34 172,29 | | 100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 551 | 2 341,00 | 2 340,33 | | 99,97 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 12 902 | 9 677,00 | 9 677,00 | | 100,00 |
| 80115 | Technika | 3 054 516 | 3 194 596,00 | 3 060 379,76 | 191 524,03 | 95,80 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 194 | 8 194,00 | 6 793,70 | | 82,91 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 057 788 | 2 049 788,00 | 2 016 720,34 | | 98,39 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 150 474 | 150 474,00 | 148 368,93 | 160 921,05 | 98,60 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 366 961 | 380 961,00 | 364 688,38 | 27 662,35 | 95,73 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52 300 | 51 100,00 | 42 555,78 | 2 940,63 | 83,28 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 44 502 | 97 837,00 | 97 836,94 | | 100,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000 | 17 460,00 | 17 459,70 | | 100,00 |
| 4260 | zakup energii | 172 620 | 147 437,00 | 146 809,31 | | 99,57 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 25 032 | 28 523,00 | 27 469,99 | | 96,31 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 100 | 2 100,00 | 1 349,20 | | 64,25 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 46 645 | 140 957,00 | 71 984,88 | | 51,07 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 024 | 3 024,00 | 2 315,28 | | 76,56 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 400 | 5 512,00 | 5 143,55 | | 93,32 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 15 168 | 15 704,00 | 15 703,70 | | 100,00 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 89 307 | 94 524,00 | 94 524,00 | | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 001 | 1 001,00 | 656,08 | | 65,54 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 877 926 | 1 287 468,00 | 1 148 304,36 | 105 192,56 | 89,19 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0 | 69 080,00 | 29 264,00 | | |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 594 | 2 621,00 | 1 959,72 | | 74,77 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 551 | 773 225,00 | 751 740,82 | | 97,22 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 357 | 25 367,00 | 25 367,00 | 88 383,83 | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 100 978 | 133 515,00 | 123 709,58 | 15 193,19 | 92,66 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 391 | 18 499,00 | 14 528,48 | 1 615,54 | 78,54 |
| 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 0 | 1 950,00 | 1 600,00 | | 82,05 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 100 | 24 455,00 | 24 454,37 | | 100,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 600 | 5 697,00 | 5 675,44 | | 99,62 |
| 4260 | zakup energii | 72 540 | 82 396,00 | 71 060,41 | | 86,24 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 10 360 | 13 053,00 | 9 489,34 | | 72,70 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 355,00 | 508,00 | | 37,49 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 28 114 | 82 690,00 | 37 490,00 | | 45,34 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 380 | 1 726,00 | 1 199,59 | | 69,50 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 166 | 1 456,00 | 1 454,47 | | 99,89 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 6 340 | 12 419,00 | 11 410,90 | | 91,88 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 18 921 | 37 256,00 | 37 256,00 | | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 534 | 708,00 | 136,24 | | 19,24 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 099 479 | 3 959 982,00 | 3 812 632,99 | 230 591,52 | 96,28 |
| | I. wydatki bieżące | 4 099 479 | 3 959 982,00 | 3 812 632,99 | 230 591,52 | 96,28 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 151 | 29 151,00 | 25 417,38 | | 87,19 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 677 530 | 2 590 830,00 | 2 541 994,02 | | 98,12 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 203 718 | 195 089,00 | 192 520,24 | 193 700,86 | 98,68 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 488 061 | 477 561,00 | 436 964,32 | 33 218,85 | 91,50 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69 697 | 68 397,00 | 51 793,90 | 3 671,81 | 75,73 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 125 | 1 405,00 | 948,60 | | 67,52 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 600 | 4 900,00 | 4 300,00 | | 87,76 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 53 648 | 72 527,00 | 72 114,45 | | 99,43 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 200 | 8 200,00 | 8 099,10 | | 98,77 |
| 4260 | zakup energii | 107 934 | 96 320,00 | 78 235,36 | | 81,22 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 126 869 | 32 069,00 | 25 407,72 | | 79,23 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 450 | 3 450,00 | 1 458,40 | | 42,27 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 84 836 | 120 301,00 | 120 300,10 | | 100,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 433 | 6 433,00 | 5 205,90 | | 80,92 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 799 | 4 944,00 | 4 882,38 | | 98,75 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 21 886 | 21 886,00 | 17 885,95 | | 81,72 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 226 640 | 224 617,00 | 224 617,00 | | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 902 | 1 902,00 | 488,17 | | 25,67 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 853 125 | 564 461,00 | 564 446,47 | 0,00 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące | 853 125 | 564 461,00 | 564 446,47 | 0,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 100 012 | 30 932,00 | 30 932,00 | | 100,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 101 | 74,00 | 73,84 | | 99,78 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 142 | 318 743,00 | 318 741,88 | | 100,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 60 286 | 46 332,00 | 46 330,49 | | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 82 752 | 59 215,00 | 59 213,40 | | 100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 360 | 5 052,00 | 5 050,28 | | 99,97 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | 3 550,00 | 3 550,00 | | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 839 | 4 859,00 | 4 857,24 | | 99,96 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200 | 1 103,00 | 1 102,36 | | 99,94 |
| 4260 | zakup energii | 34 520 | 20 789,00 | 20 788,00 | | 100,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 4 844 | 2 151,00 | 2 150,21 | | 99,96 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 450 | 95,00 | 94,40 | | 99,37 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 11 965 | 8 589,00 | 8 588,29 | | 99,99 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 628 | 282,00 | 280,96 | | 99,63 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 467 | 686,00 | 684,48 | | 99,78 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2 956 | 2 046,00 | 2 045,95 | | 100,00 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 79 869 | 59 903,00 | 59 903,00 | | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 234 | 60,00 | 59,69 | | 99,48 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 811 312 | 2 836 844,00 | 2 443 152,43 | 157 469,61 | 86,12 |
| | I. wydatki bieżące | 2 511 312 | 2 506 844,00 | 2 442 844,93 | 157 469,61 | 97,45 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 650 | 4 650,00 | 4 567,10 | | 98,22 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 696 144 | 1 690 143,00 | 1 663 827,13 | | 98,44 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 112 328 | 107 897,00 | 107 896,09 | 132 512,79 | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 305 087 | 302 087,00 | 290 317,65 | 23 136,75 | 96,10 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 255 | 42 755,00 | 25 542,72 | 1 820,07 | 59,74 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 2 001,00 | 1 227,60 | | 61,35 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 250 | 38 250,00 | 38 250,00 | | 100,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,00 |
| 4260 | zakup energii | 116 200 | 106 278,00 | 106 278,00 | | 100,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 13 500 | 20 629,00 | 20 628,44 | | 100,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 150 | 2 150,00 | 2 100,00 | | 97,67 |
| 4300 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 901 | 23 142,00 | 22 560,56 | | 97,49 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 385 | 4 385,00 | 3 435,08 | | 78,34 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500,00 | 748,81 | | 29,95 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 20 100 | 20 100,00 | 16 259,23 | | 80,89 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 129 542 | 131 377,00 | 131 377,00 | | 100,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 180,00 | 179,52 | | 99,73 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 320 | 1 320,00 | 650,00 | | 49,24 |
| | II. Wydatki majątkowe | 300 000 | 330 000,00 | 307,50 | 0,00 | 0,09 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 330 000,00 | 307,50 | | 0,09 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 76 443 | 71 443,00 | 60 817,28 | 0,00 | 85,13 |
| | I. wydatki bieżące | 76 443 | 71 443,00 | 60 817,28 | 0,00 | 85,13 |
| | w tym: | | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 000,00 | 900,00 | | 18,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 443 | 66 443,00 | 59 917,28 | | 90,18 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 222 394 | 244 488,00 | 233 505,37 | 9 418,95 | 95,51 |
| | I. wydatki bieżące | 222 394 | 244 488,00 | 233 505,37 | 9 418,95 | 95,51 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250 | 1 250,00 | 810,00 | | 64,80 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 869 | 104 869,00 | 99 932,16 | | 95,29 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 902 | 7 146,00 | 7 145,81 | 7 943,91 | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 19 969 | 33 074,00 | 29 709,85 | 1 358,41 | 89,83 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 861 | 2 861,00 | 1 464,50 | 116,63 | 51,19 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 14 000,00 | 13 974,44 | | 99,82 |
| 4220 | zakup środków żywności | 67 000 | 72 500,00 | 71 880,61 | | 99,15 |
| 4260 | zakup energii | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 100,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300 | 300,00 | 100,00 | | 33,33 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 4 743 | 4 988,00 | 4 988,00 | | 100,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ... | 119 500 | 119 500,00 | 24 975,45 | 0,00 | 20,90 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 000 | 94 000,00 | 19 512,71 | | 20,76 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 17 400 | 17 400,00 | 3 393,29 | | 19,50 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 600 | 2 600,00 | 475,59 | | 18,29 |
| | 4260 | zakup energii | 5 500 | 5 500,00 | 1 593,86 | | 28,98 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | 0,00 | 44,86 |
| | | I. wydatki bieżące | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | 0,00 | 44,86 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | | 44,86 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 399 014 | 2 438 011,00 | 1 949 970,01 | 10 601,38 | 79,98 |
| | | I. wydatki bieżące | 1 310 289 | 1 269 501,00 | 803 546,67 | 10 601,38 | 63,30 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i> | 28 666 | 28 666,00 | 18 400,00 | | 64,19 |
| | 3027 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 0 | 2 734,00 | 987,97 | | 36,14 |
| | | | 0 | 2 734,00 | 987,97 | | 36,14 |
| | 3029 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 0 | 266,00 | 96,03 | | 36,10 |
| | | | 0 | 266,00 | 96,03 | | 36,10 |
| | 3037 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 0 | 4 557,00 | 636,16 | | 13,96 |
| | | | 0 | 4 557,00 | 636,16 | | 13,96 |
| | 3039 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 0 | 443,00 | 61,84 | | 13,96 |
| | | | 0 | 443,00 | 61,84 | | 13,96 |
| | 3257 | stypendia różne <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 0 | 66 988,00 | 66 987,90 | | 100,00 |
| | | | 0 | 66 988,00 | 66 987,90 | | 100,00 |
| | 3259 | stypendia różne <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 0 | 6 513,00 | 6 512,10 | | 99,99 |
| | | | 0 | 6 513,00 | 6 512,10 | | 99,99 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 151 021 | 147 620,00 | 110 854,21 | | 75,09 |
| | | | 151 021 | 147 620,00 | 110 854,21 | | 75,09 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 14 679 | 14 349,00 | 10 774,91 | | 75,09 |
| | | | 14 679 | 14 349,00 | 10 774,91 | | 75,09 |
| | 4047 | dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 0 | 7 353,00 | 7 351,90 | 8 113,01 | 99,99 |
| | | | 0 | 7 353,00 | 7 351,90 | 8 113,01 | 99,99 |
| | 4049 | dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 0 | 715,00 | 714,71 | 788,66 | 99,96 |
| | | | 0 | 715,00 | 714,71 | 788,66 | 99,96 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne <i>Program "Za życiem"</i> | 2 500 | 4 520,00 | 4 484,04 | | 99,20 |
| | | | 2 500 | 4 520,00 | 4 484,04 | | 99,20 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne | 26 760 | 27 301,00 | 19 243,34 | 1 376,29 | 70,49 |

| | | | | | | |
|------|---|---------|------------|------------|----------|--------|
| | Międzynarodowa współpraca się opłaca ... | 0 | 541,00 | 541,32 | | 100,06 |
| | Modernizacja kształcenia zawodowego ... | 26 760 | 26 760,00 | 18 702,02 | 1 376,29 | 69,89 |
| 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 600 | 2 600,00 | 1 818,09 | 133,78 | 69,93 |
| | Modernizacja kształcenia zawodowego ... | 2 600 | 2 600,00 | 1 818,09 | 133,78 | 69,93 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 350 | 680,00 | 308,74 | | 45,40 |
| | Program "Za życiem" | 350 | 680,00 | 308,74 | | 45,40 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 818 | 3 895,00 | 2 494,73 | 172,90 | 64,05 |
| | Międzynarodowa współpraca się opłaca ... | 0 | 77,00 | 77,15 | | 100,19 |
| | Modernizacja kształcenia zawodowego ... | 3 818 | 3 818,00 | 2 417,58 | 172,90 | 63,32 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 372 | 372,00 | 235,00 | 16,74 | 63,17 |
| | Modernizacja kształcenia zawodowego ... | 372 | 372,00 | 235,00 | 16,74 | 63,17 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe pozostałe umowy | 32 490 | 30 350,00 | 27 970,00 | | 92,16 |
| | komisje egzaminacyjne | 0 | 4 000,00 | 1 820,00 | | 45,50 |
| | Program "Za życiem" | 4 000 | 26 000,00 | 26 000,00 | | 100,00 |
| | Licealiada | 28 350 | 350,00 | 150,00 | | 42,86 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe Międzynarodowa współpraca się opłaca ... | 12 377 | 38 310,00 | 30 746,20 | | 80,26 |
| | Modernizacja kształcenia zawodowego ... | 0 | 3 149,00 | 3 149,00 | | 100,00 |
| | | 12 377 | 35 161,00 | 27 597,20 | | 78,49 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe Modernizacja kształcenia zawodowego ... | 1 203 | 3 418,00 | 2 682,80 | | 78,49 |
| | | 1 203 | 3 418,00 | 2 682,80 | | 78,49 |
| 4190 | nagrody konkursowe | 4 000 | 4 000,00 | 3 997,87 | | 99,95 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia pozostałe zakupy | 6 610 | 13 310,00 | 12 766,32 | | 95,92 |
| | licealiada | 1 000 | 3 100,00 | 12 051,54 | | 388,76 |
| | | 5 610 | 10 210,00 | 714,78 | | 7,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia Modernizacja kształcenia zawodowego ... | 211 890 | 211 890,00 | 10 021,94 | | 4,73 |
| | | 211 890 | 211 890,00 | 10 021,94 | | 4,73 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia Modernizacja kształcenia zawodowego ... | 103 008 | 13 565,00 | 974,26 | | 7,18 |
| | | 103 008 | 13 565,00 | 974,26 | | 7,18 |
| 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek Międzynarodowa współpraca się opłaca ... | 0 | 9 999,00 | 9 998,82 | | |
| | | 0 | 9 999,00 | 9 998,82 | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych, w tym: licealiada | 150 | 5 660,00 | 5 360,00 | | 94,70 |
| | | 150 | 660,00 | 660,00 | | 100,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych Międzynarodowa współpraca się opłaca ... | 74 157 | 153 023,00 | 108 970,24 | | 71,21 |
| | Modernizacja kształcenia zawodowego ... | 0 | 82 818,00 | 82 817,18 | | 100,00 |
| | | 74 157 | 70 205,00 | 26 153,06 | | 37,25 |
| 4309 | zakup usług pozostałych Modernizacja kształcenia zawodowego ... | 7 209 | 6 824,00 | 2 542,43 | | 37,26 |
| | | 7 209 | 6 824,00 | 2 542,43 | | 37,26 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| 4387 | zakup usług obejmujących tłumaczenia <i>Międzynarodowa współpraca się opłaca ...</i> | 0 0 | 775,00 775,00 | 775,00 775,00 | | 100,00 100,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe - (Licealiada) | 120 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4427 | podróże służbowe krajowe <i>Międzynarodowa współpraca się opłaca ...</i> | 0 0 | 1 669,00 1 669,00 | 1 669,02 1 669,02 | | 100,00 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki <i>Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia ...</i> | 0 | 4 800,00 4 800,00 | 4 181,00 4 181,00 | | 87,10 87,10 |
| 4437 | Różne opłaty i składki <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 0 | 2 734,00 2 734,00 | 127,28 127,28 | | 4,66 4,66 |
| 4439 | Różne opłaty i składki <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 0 | 266,00 266,00 | 12,36 12,36 | | 4,65 4,65 |
| 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 570 820 570 820 | 407 057,00 407 057,00 | 298 772,35 298 772,35 | | 73,40 73,40 |
| 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> | 55 489 55 489 | 41 307,00 41 307,00 | 29 044,60 29 044,60 | | 70,31 70,31 |
| 4957 | Różnice kursowe <i>Międzynarodowa współpraca się opłaca ...</i> | 0 | 972,00 972,00 | 972,51 972,51 | | 100,05 100,05 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym: | 88 725 | 1 168 510,00 | 1 146 423,34 | 0,00 | 98,11 |
| 6057 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia ...</i> | 0 | 34 425,00 34 425,00 | 34 325,41 34 325,41 | | 99,71 99,71 |
| 6059 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia ...</i> | 0 | 6 198,00 6 198,00 | 6 180,43 6 180,43 | | 99,72 99,72 |
| 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia ...</i> | 0 | 949 622,00 949 622,00 | 934 874,95 934 874,95 | | 98,45 98,45 |
| 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> <i>Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia ...</i> | 88 725 0 88 725 | 178 265,00 7 033,00 171 232,00 | 171 042,55 0,00 171 042,55 | | 95,95 0,00 99,89 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 245 540 | 1 186 178,00 | 1 151 970,65 | 974,08 | 97,12 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 45 540 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. wydatki bieżące | 45 540 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: <i>profilaktyka wczesnej diagnostyki boreliozy mieszkańców powiatu</i> <i>profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego</i> | 45 540 18 960 26 580 | 10 000,00 5 000,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 974,08 | 97,99 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 974,08 | 97,99 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 974,08 | 97,99 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 32 000 | 71 540,00 | 69 490,72 | 0,00 | 97,14 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 32 000 | 71 540,00 | 69 490,72 | 0,00 | 97,14 |
| | 3250 | Stypendia różne "Program Pielęgniarka" | 0 | 5 250,00 5 250,00 | 4 500,00 4 500,00 | | 85,71 85,71 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000,00 | 700,72 | | 35,04 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych profilaktyka zdrowotna zabezpieczenie usługi koronera | 30 000 0 30 000 | 64 290,00 64 290,00 0,00 | 64 290,00 64 290,00 0,00 | | 100,00 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 722 200 | 4 018 718,00 | 3 985 459,69 | 214 589,06 | 99,17 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 760 212 | 3 032 459,00 | 3 024 549,32 | 162 464,88 | 99,74 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 2 760 212 | 2 997 401,00 | 2 989 492,17 | 162 464,88 | 99,74 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 | 516,00 | 515,35 | | 99,87 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 634 900 | 1 772 614,00 | 1 772 613,52 | | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 113 420 | 116 956,00 | 116 955,67 | 132 084,61 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 306 470 | 318 062,00 | 318 061,22 | 23 061,99 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 970 | 38 711,00 | 38 710,84 | 2 754,27 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 191 700 | 217 232,00 | 216 479,53 | | 99,65 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 171 250 | 206 631,00 | 206 160,72 | | 99,77 |
| | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 20 000 | 12 196,00 | 12 195,21 | | 99,99 |
| | 4260 | zakup energii | 68 100 | 62 600,00 | 57 246,99 | 4 441,44 | 91,45 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 73 105 | 93 873,00 | 93 872,43 | | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 200 | 3 600,00 | 3 576,00 | | 99,33 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000 | 55 500,00 | 54 890,28 | 35,64 | 98,90 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000 | 6 225,00 | 5 598,85 | 86,93 | 89,94 |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 4 000,00 | 3 992,58 | | 99,81 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 500,00 | 2 439,87 | | 97,59 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 14 900 | 15 477,00 | 15 477,00 | | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 53 269 | 57 971,00 | 57 969,80 | | 100,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 5 000 | 4 857,00 | 4 857,00 | | 100,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 128 | 128,00 | 127,35 | | 99,49 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000 | 7 752,00 | 7 751,96 | | 100,00 |
| | | II. wydatki majątkowe w tym: | 0 | 35 058,00 | 35 057,15 | 0,00 | 100,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 35 058,00 | 35 057,15 | | 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. wydatki bieżące | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 4210 | w tym: zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 500 | 11 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 931 288 | 937 288,00 | 925 407,60 | 52 124,18 | 98,73 |
| | | I. wydatki bieżące | 931 288 | 937 288,00 | 925 407,60 | 52 124,18 | 98,73 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 590 | 1 590,00 | 1 174,60 | | 73,87 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 688 | 632 688,00 | 632 402,94 | | 99,95 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 47 012 | 47 012,00 | 45 434,42 | 43 658,59 | 96,64 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 117 726 | 117 726,00 | 114 127,06 | 7 518,00 | 96,94 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 520 | 16 520,00 | 13 529,21 | 947,59 | 81,90 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22 400 | 27 400,00 | 26 552,00 | | 96,91 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33 732 | 34 656,00 | 34 655,67 | | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 453,00 | 453,00 | | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 31 040 | 34 742,00 | 34 741,81 | | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 350 | 3 350,00 | 2 601,31 | | 77,65 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 380 | 2 080,00 | 1 817,74 | | 87,39 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 100 | 3 660,00 | 3 659,83 | | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 12 100 | 12 399,00 | 12 398,01 | | 99,99 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 650 | 3 012,00 | 1 860,00 | | 61,75 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | I. wydatki bieżące | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 17 700 | 36 971,00 | 35 502,77 | 0,00 | 96,03 |
| | | I. wydatki bieżące | 17 700 | 36 971,00 | 35 502,77 | 0,00 | 96,03 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Pow. Rada do spraw osób niepełnosprawnych</i> | 400 | 650,00 | 401,84 | | 61,82 |
| | | | 400 | 650,00 | 401,84 | | 61,82 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe • <i>obchody Dnia Seniora</i> • <i>obchody 25-lecia DPS w Dobiegniewie</i> | 0 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 100,00 |
| | | | 0 | 600,00 | 600,00 | | 100,00 |
| | | | 0 | 600,00 | 600,00 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia • <i>obchody 25-lecia DPS w Dobiegniewie</i> • <i>obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko</i> • <i>zjazd rodzin DPS Dobiegniew</i> | 6 600 | 12 221,00 | 12 141,24 | | 99,35 |
| | | | 0 | 630,00 | 630,00 | | 100,00 |
| | | | 4 600 | 7 091,00 | 7 090,02 | | 99,99 |
| | | | 2 000 | 4 500,00 | 4 421,22 | | 98,25 |
| | 4220 | zakup środków żywności • <i>zjazd rodzin DPS Dobiegniew</i> | 0 | 4 500,00 | 4 443,69 | | 98,75 |
| | | | | 4 500,00 | 4 443,69 | | 98,75 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych • <i>zjazd rodzin DPS Dobiegniew</i> • <i>obchody 25-lecia DPS w Dobiegniewie</i> • <i>obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko</i> | 10 700 | 18 400,00 | 17 316,00 | | 94,11 |
| | | | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| | | | 10 000 | 14 500,00 | 13 416,00 | | 92,52 |
| | | | 700 | 900,00 | 900,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|--------------|--------------|------------|--------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 931 930 | 4 287 865,00 | 3 930 866,34 | 201 923,69 | 91,67 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 89 365 | 89 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. wydatki bieżące | 89 365 | 89 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 89 365 | 89 365,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 366 381 | 3 455 758,00 | 3 455 756,97 | 195 644,99 | 100,00 |
| | | I. wydatki bieżące | 3 343 381 | 3 434 932,00 | 3 434 930,61 | 195 644,99 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 207 | 5 194,00 | 5 193,97 | | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 142 038 | 2 233 953,00 | 2 233 952,78 | | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 160 272 | 144 922,00 | 144 922,15 | 164 093,05 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 415 151 | 412 901,00 | 412 900,41 | 28 059,90 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 59 482 | 50 370,00 | 50 369,60 | 3 492,04 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 775 | 12 192,00 | 12 192,00 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 71 341 | 63 655,00 | 63 655,27 | | 100,00 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 046 | 2 045,00 | 2 045,06 | | 100,00 |
| | 4260 | zakup energii | 91 063 | 64 598,00 | 64 597,89 | | 100,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 129 171 | 200 535,00 | 200 535,00 | | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | remont elewacji budynku | 106 406 | 200 535,00 | 200 535,00 | | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 651 | 3 173,00 | 3 173,00 | | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 134 122 | 148 202,00 | 148 201,89 | | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 352 | 2 312,00 | 2 312,20 | | 100,01 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 552 | 1 107,00 | 1 107,00 | | 100,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 953 | 9 232,00 | 9 231,17 | | 99,99 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 12 543 | 9 095,00 | 9 095,00 | | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 59 788 | 55 363,00 | 55 362,86 | | 100,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 000 | 588,00 | 588,00 | | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 874 | 15 495,00 | 15 495,36 | | 100,00 |
| | | II. wydatki majątkowe | 23 000 | 20 826,00 | 20 826,36 | 0,00 | 100,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000 | 20 826,00 | 20 826,36 | | 100,00 |
| | | *sprzęt komputerowy | 23 000 | 20 826,00 | 20 826,36 | | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 476 184 | 742 742,00 | 475 109,37 | 6 278,70 | 63,97 |
| | | I. wydatki bieżące | 476 184 | 742 742,00 | 475 109,37 | 6 278,70 | 63,97 |
| | | w tym: | | | | | |
| | 3110 | świadczenia społeczne (Karta Polaka) | 0 | 31 500,00 | 31 500,00 | | 100,00 |
| | 3119 | świadczenia społeczne Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - II edycja | 0 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 100,00 |
| | | | 0 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 100,00 |
| | 4017 | świadczenia społeczne Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - II | 72 124 | 92 142,00 | 64 890,02 | | 70,42 |
| | | | 0 | 20 018,00 | 11 200,00 | | 55,95 |

| | | | | | | |
|------|---|---------|------------|------------|----------|--------|
| | <i>edycja</i> | | | | | |
| | <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 72 124 | 72 124,00 | 53 690,02 | | 74,44 |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 8 485 | 8 485,00 | 6 316,51 | | 74,44 |
| | | 8 485 | 8 485,00 | 6 316,51 | | 74,44 |
| 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Aktywna integracja</i> | 13 302 | 12 956,00 | 12 955,08 | 4 762,40 | 99,99 |
| | | 13 302 | 12 956,00 | 12 955,08 | 4 762,40 | 99,99 |
| 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Aktywna integracja</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | 484,28 | |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 484,28 | |
| 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne <i>Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - II edycja</i> | 14 915 | 23 669,00 | 18 571,88 | 820,08 | 78,46 |
| | | 0 | 3 447,00 | 1 928,64 | | 55,95 |
| | <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 12 592 | 17 960,00 | 14 381,27 | 820,08 | 80,07 |
| | <i>Aktywna integracja</i> | 2 323 | 2 262,00 | 2 261,97 | | 100,00 |
| 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 1 482 | 2 114,00 | 1 691,90 | 83,39 | 80,03 |
| | | 1 482 | 2 114,00 | 1 691,90 | 83,39 | 80,03 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - II edycja</i> | 2 058 | 3 077,00 | 2 297,02 | 116,68 | 74,65 |
| | | 0 | 490,00 | 245,00 | | 50,00 |
| | <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 1 767 | 2 304,00 | 1 769,69 | 116,68 | 76,81 |
| | <i>Aktywna integracja</i> | 291 | 283,00 | 282,33 | | 99,76 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 208 | 271,00 | 208,22 | 11,87 | 76,83 |
| | | 208 | 271,00 | 208,22 | 11,87 | 76,83 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 45 632 | 139 286,00 | 132 481,59 | | 95,11 |
| | | 45 632 | 139 286,00 | 132 481,59 | | 95,11 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 5 368 | 16 387,00 | 15 586,08 | | 95,11 |
| | | 5 368 | 16 387,00 | 15 586,08 | | 95,11 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 2 684 | 2 684,00 | 2 113,01 | | 78,73 |
| | | 2 684 | 2 684,00 | 2 113,01 | | 78,73 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 316 | 316,00 | 248,59 | | 78,67 |
| | | 316 | 316,00 | 248,59 | | 78,67 |
| 4307 | zakup usług pozostałych <i>Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - II edycja</i> | 276 617 | 355 846,00 | 145 537,50 | | 40,90 |
| | | 0 | 178 788,00 | 75 354,32 | | 42,15 |
| | <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 276 617 | 177 058,00 | 70 183,18 | | 39,64 |
| 4039 | zakup usług pozostałych <i>Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ...</i> | 32 543 | 20 829,00 | 8 256,82 | | 39,64 |
| | | 32 543 | 20 829,00 | 8 256,82 | | 39,64 |
| 4417 | podróże służbowe krajowe <i>Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - II edycja</i> | 0 | 730,00 | 302,12 | | 41,39 |
| | | 0 | 730,00 | 302,12 | | 41,39 |
| 4437 | różne opłaty i składki <i>Usługi społeczne dla mieszkańców</i> | 403 | 403,00 | 136,95 | | 33,98 |
| | | 403 | 403,00 | 136,95 | | 33,98 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Powiatu ... | | | | | |
| | 4439 | różne opłaty i składki Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu ... | 47 | 47,00 | 16,08 | | 34,21 |
| | | | 47 | 47,00 | 16,08 | | 34,21 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 949 594 | 3 778 494,00 | 3 624 657,91 | 153 967,04 | 95,93 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 863 230 | 661 130,00 | 631 208,77 | 32 135,44 | 95,47 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 863 230 | 661 130,00 | 631 208,77 | 32 135,44 | 95,47 |
| | 3020 | wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300,00 | 300,00 | | 100,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 500 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 912 | 392 812,00 | 380 652,79 | | 96,90 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 30 164 | 23 909,00 | 23 908,59 | 26 861,17 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 102 418 | 75 418,00 | 65 757,49 | 4 689,97 | 87,19 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 470 | 13 470,00 | 8 351,91 | 584,30 | 62,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 826 | 6 826,00 | 6 826,00 | | 100,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 100 | 16 100,00 | 16 100,00 | | 100,00 |
| | 4260 | zakup energii | 55 000 | 52 546,00 | 49 645,34 | | 94,48 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 400 | 9 655,00 | 9 655,00 | | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400 | 400,00 | 318,00 | | 79,50 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 49 400 | 51 611,00 | 51 610,65 | | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 15 840 | 16 083,00 | 16 083,00 | | 100,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 152 852 | 149 477,00 | 135 333,05 | 9 266,03 | 90,54 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 152 852 | 149 477,00 | 135 333,05 | 9 266,03 | 90,54 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 625 | 103 625,00 | 93 149,97 | | 89,89 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 041 | 6 041,00 | 6 018,66 | 7 737,47 | 99,63 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 19 947 | 19 947,00 | 17 035,65 | 1 351,81 | 85,40 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 832 | 2 832,00 | 2 100,18 | 176,75 | 74,16 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000 | 11 195,00 | 11 191,82 | | 99,97 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 4 407 | 4 515,00 | 4 515,00 | | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 322,00 | 1 321,77 | | 99,98 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 818 712 | 1 853 087,00 | 1 804 137,89 | 112 565,57 | 97,36 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 1 818 712 | 1 853 087,00 | 1 804 137,89 | 112 565,57 | 97,36 |
| | 3020 | wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700 | 3 710,00 | 2 844,72 | | 76,68 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 228 741 | 1 252 741,00 | 1 232 804,74 | | 98,41 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 92 729 | 92 729,00 | 85 031,57 | 94 243,51 | 91,70 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 222 616 | 228 616,00 | 223 512,69 | 16 468,37 | 97,77 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 129 | 27 129,00 | 22 920,63 | 1 853,69 | 84,49 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 850 | 41 497,00 | 41 251,75 | | 99,41 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000 | 17 260,00 | 17 096,75 | | 99,05 |
| | 4260 | zakup energii | 38 100 | 36 400,00 | 30 918,30 | | 84,94 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 8 000 | 8 000,00 | 6 702,54 | | 83,78 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 950 | 1 460,00 | 1 098,00 | | 75,21 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 55 679 | 47 832,00 | 47 481,87 | | 99,27 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 250 | 7 250,00 | 5 224,63 | | 72,06 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 000 | 6 767,00 | 6 210,75 | | 91,78 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 660 | 2 893,00 | 2 876,00 | | 99,41 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 72 108 | 73 581,00 | 73 581,00 | | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200 | 1 622,00 | 981,95 | | 60,54 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 800 | 15 800,00 | 14 000,00 | 0,00 | 88,61 |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 15 800 | 15 800,00 | 14 000,00 | | 88,61 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 095 000 | 1 095 000,00 | 1 036 665,20 | 0,00 | 94,67 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 1 095 000 | 1 095 000,00 | 1 036 665,20 | 0,00 | 94,67 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 095 000 | 1 095 000,00 | 1 036 665,20 | | 94,67 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000,00 | 3 313,00 | 0,00 | 82,83 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 4 000 | 4 000,00 | 3 313,00 | 0,00 | 82,83 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (badanie dzieci) | 4 000 | 4 000,00 | 3 313,00 | | 82,83 |
| 855 | | Rodzina | 3 514 398 | 3 083 442,00 | 2 891 071,54 | 11 074,10 | 93,76 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 11 800 | 18 910,00 | 18 910,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 11 800 | 18 910,00 | 18 910,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 11 400 | 18 300,00 | 18 300,00 | | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 | 423,00 | 423,00 | | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 47 | 69,00 | 69,00 | | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 79 | 118,00 | 118,00 | | 100,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 472 611 | 2 174 545,00 | 2 025 321,14 | 11 074,10 | 93,14 |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 2 472 611 | 2 174 545,00 | 2 025 321,14 | 11 074,10 | 93,14 |
| | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 204 580 | 164 580,00 | 141 835,03 | | 86,18 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 430 | 1 430,00 | 400,31 | | 27,99 |
| | 3110 | świadczenia społeczne w tym: | 1 563 296 | 1 362 087,00 | 1 307 043,99 | | 95,96 |
| | | <i>pozostałe świadczenia</i> | 1 250 852 | 1 028 852,00 | 974 496,78 | | 94,72 |
| | | <i>świadczenie 500+</i> | 312 444 | 333 235,00 | 332 547,21 | | 99,79 |

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|---|---|------------------|------------------------------------|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: pozostałe wynagrodzenia program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej świadczenie 500+ | 204 156 0 201 000 3 156 | 199 697,00 137 257,00 59 074,00 3 366,00 | 177 184,79 114 744,79 59 074,00 3 366,00 | | 88,73 83,60 100,00 100,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 767 | 13 767,00 | 12 199,87 | 9 253,86 | 88,62 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 87 504 | 87 504,00 | 64 973,21 | 1 593,52 | 74,25 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 278 | 12 278,00 | 6 727,16 | 226,72 | 54,79 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe w tym: program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej | 318 800 | 251 200,00 2 400,00 | 236 983,69 2 400,00 | | 94,34 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 650 | 6 650,00 | 6 633,06 | | 99,75 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300 | 302,00 | 302,00 | | 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 40 200 | 56 321,00 | 56 320,10 | | 100,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500,00 | 450,08 | | 90,02 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 500 | 10 500,00 | 8 449,71 | | 80,47 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 5 500 | 5 500,00 | 4 767,84 | | 86,69 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 150 | 2 229,00 | 1 050,30 | | 47,12 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 029 987 | 889 987,00 | 846 840,40 | 0,00 | 95,15 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 985 503 | 855 503,00 | 823 352,54 | | 96,24 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 44 484 | 34 484,00 | 23 487,86 | | 68,11 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 211 000 | 211 000,00 | 97 386,68 | 570,00 | 46,15 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 10 000 | 10 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 95,00 |
| 4190 | nagrody konkursowe | 10 000 | 10 000,00 | 9 500,00 | | 95,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 133 000 | 133 000,00 | 53 209,97 | 0,00 | 40,01 |
| | I. wydatki bieżące w tym: | 43 000 | 68 000,00 | 53 209,97 | 0,00 | 78,25 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 500 | 19 500,00 | 15 827,64 | | 81,17 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 45 000,00 | 34 535,33 | | 76,75 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 3 500,00 | 2 847,00 | | 81,34 |
| | II. Wydatki majątkowe | 90 000 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zwierzyn - Przysieka</i> | 90 000 90 000 | 65 000,00 65 000,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 68 000 | 68 000,00 | 34 676,71 | 570,00 | 51,00 |
| | I. wydatki bieżące w tym: | 68 000 | 68 000,00 | 34 676,71 | 570,00 | 51,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych <i>utrzymanie parkingów</i> | 68 000 68 000 | 68 000,00 68 000,00 | 34 676,71 34 676,71 | 570,00 570,00 | 51,00 51,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 500 | 88 500,00 | 56 345,79 | 0,00 | 63,67 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie | 56 500 | 58 500,00 | 46 345,79 | 0,00 | 79,22 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | kultury | | | | | | |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 56 500 | 58 500,00 | 46 345,79 | 0,00 | 79,22 | |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub ... | 15 000 | 15 000,00 | 10 000,00 | | 66,67 | |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 7 000,00 | 4 500,00 | | | |
| | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 27 500,00 | 25 745,78 | | 93,62 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | 7 500,00 | 6 100,01 | | 81,33 | |
| | 92116 | Biblioteki | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ... | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 44 000 | 44 000,00 | 37 708,10 | 0,00 | 85,70 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 44 000 | 44 000,00 | 37 708,10 | 0,00 | 85,70 | |
| | | I. wydatki bieżące w tym: | 44 000 | 44 000,00 | 37 708,10 | 0,00 | 85,70 | |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie ... | 18 000 | 18 000,00 | 17 962,31 | | 99,79 | |
| | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 21 000,00 | 16 468,29 | | 78,42 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000,00 | 3 277,50 | | 65,55 | |
| x | x | x | Razem wydatki | 49 085 277 | 54 181 616,13 | 50 009 965,39 | 2 337 685,14 | 92,30 |

Strukturę wydatków według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Zestawienie wydatków według poszczególnych działów w 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % udział wydatków wyk. w wydatkach ogółem | % (5:4) |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| dział | Wydatki ogółem | 49 085 277 | 54 181 616,13 | 50 009 965,39 | 100,00 | 92,30 |
| | w tym: | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000 | 28 000,00 | 14 647,40 | 0,03 | 52,31 |
| 020 | Leśnictwo | 224 000 | 224 000,00 | 195 300,92 | 0,39 | 87,19 |
| 600 | Transport i łączność | 2 099 112 | 4 136 836,00 | 3 399 318,43 | 6,80 | 82,17 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 117 000 | 1 117 325,00 | 1 062 130,39 | 2,12 | 95,06 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 216 693 | 1 297 142,00 | 1 206 462,36 | 2,41 | 93,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 209 270 | 7 979 576,00 | 7 709 977,38 | 15,42 | 96,62 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 500 | 31 213,00 | 31 213,00 | 0,06 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. | 3 921 050 | 4 440 802,00 | 4 440 709,07 | 8,88 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | 0,26 | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 511 544 | 511 544,00 | 509 741,98 | 1,02 | 99,65 |
| 758 | Różne rozliczenia | 331 417 | 588 606,00 | 51 679,77 | 0,10 | 8,78 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 588 529 | 16 996 375,13 | 15 481 319,55 | 30,96 | 91,09 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 245 540 | 1 186 178,00 | 1 151 970,65 | 2,30 | 97,12 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 722 200 | 4 018 718,00 | 3 985 459,69 | 7,97 | 99,17 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 931 930 | 4 287 865,00 | 3 930 866,34 | 7,86 | 91,67 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 949 594 | 3 778 494,00 | 3 624 657,91 | 7,25 | 95,93 |
| 855 | Rodzina | 3 514 398 | 3 083 442,00 | 2 891 071,54 | 5,78 | 93,76 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 211 000 | 211 000,00 | 97 386,68 | 0,19 | 46,15 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 500 | 88 500,00 | 56 345,79 | 0,11 | 63,67 |
| 926 | Kultura fizyczna | 44 000 | 44 000,00 | 37 708,10 | 0,08 | 85,70 |

Na wydatki majątkowe - plan po zmianach przeznaczono kwotę 3.190.864,00 zł - wykonanie zamyka się kwotą 2.307.621,17 zł

Środki budżetowe zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

| dział | rozdział | § | określenie klasyfikacji | plan według uchwały budżetowej | plan po zmianach | wykonanie | zobowiązania | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 140 000 | 902 702,00 | 491 646,75 | 0,00 | 54,46 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 140 000 | 902 702,00 | 491 646,75 | 0,00 | 54,46 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000 | 582 702,00 | 472 946,75 | | 81,16 |
| | | | w tym: <i>przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko(opracowanie dokumentacji)</i> | 140 000 | 51 660,00 | 51 660,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| | | przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Osiek-Lubiewko (opracowanie dokumentacji) | 0 | 25 707,00 | 25 707,00 | | 100,00 |
| | | modernizacja drogi Bobrówko - Machary | 0 | 395 963,00 | 395 579,75 | | 99,90 |
| | | opracowania dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg i mostów | 0 | 109 372,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 320 000,00 | 18 700,00 | | 5,84 |
| 710 | | Działalność usługowa | 367 770 | 404 770,00 | 401 892,95 | 0,00 | 99,29 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 367 770 | 404 770,00 | 401 892,95 | 0,00 | 99,29 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i> | 40 000 40 000 | 77 000,00 77 000,00 | 76 639,70 76 639,70 | | 99,53 99,53 |
| | 6650 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>informatyzacja zasobów geodezyjnych ...</i> | 2 516 2 516 | 2 516,00 2 516,00 | 0 0 | | 0,00 0,00 |
| | 6659 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>informatyzacja zasobów geodezyjnych ...</i> | 325 254 325 254 | 325 254,00 325 254,00 | 325 253,25 325 253,25 | | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 300 000 | 163 000,00 | 114 899,22 | 0,00 | 70,49 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 300 000 | 163 000,00 | 114 899,22 | 0,00 | 70,49 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>remont ratusza</i> | 250 000 250 000 | 32 000,00 32 000,00 | 26 445,00 26 445,00 | | 82,64 82,64 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>oprogramowanie, klimatyzator, piec CO</i> | 50 000 50 000 | 131 000,00 131 000,00 | 88 454,22 88 454,22 | | 67,52 67,52 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 68 500,00 | 68 500,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 388 725 | 1 524 008,00 | 1 167 798,74 | 0,00 | 76,63 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0 | 25 498,00 | 21 067,90 | 0,00 | 82,63 |
| | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rozwój edukacji przedszkolnej..." | 0 | 25 498,00 | 21 067,90 | | 82,63 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 300 000 | 330 000,00 | 307,50 | 0,00 | 0,09 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 330 000,00 | 307,50 | | 0,09 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 88 725 | 1 168 510,00 | 1 146 423,34 | 0,00 | 98,11 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia ...</i> | 0 | 34 425,00 | 34 325,41 | | 99,71 |
| | | | | 0 | 34 425,00 | 34 325,41 | | 99,71 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia ...</i> | 0 | 6 198,00 | 6 180,43 | | 99,72 |
| | | | | 0 | 6 198,00 | 6 180,43 | | 99,72 |
| | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia ...</i> | 0 | 949 622,00 | 934 874,95 | | 98,45 |
| | | | | 0 | 949 622,00 | 934 874,95 | | 98,45 |
| | | 6069 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja kształcenia zawodowego ...</i> <i>Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia ...</i> | 88 725 | 178 265,00 | 171 042,55 | | 95,95 |
| | | | | 0 | 7 033,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 88 725 | 171 232,00 | 171 042,55 | | 99,89 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0 | 35 058,00 | 35 057,15 | 0,00 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 35 058,00 | 35 057,15 | | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 35 058,00 | 35 057,15 | | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 000 | 20 826,00 | 20 826,36 | 0,00 | 100,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 23 000 | 20 826,00 | 20 826,36 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych •sprzęt komputerowy | 23 000 | 20 826,00 | 20 826,36 | | 100,00 |
| | | | | 23 000 | 20 826,00 | 20 826,36 | | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zwierzyn - Przysieka</i> | 90 000 | 65 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | 90 000 | 65 000,00 | 0,00 | | |
| x | x | x | razem: | 1 309 495 | 3 190 864,00 | 2 307 621,17 | 0,00 | 72,32 |
| | | | Wydatki ogółem | 49 085 277 | 54 181 616,13 | 50 009 965,39 | 2 337 685,14 | 92,30 |
| | | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 125 566 | 3 468 846,00 | 2 690 952,37 | 16 880,08 | 77,57 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 711 587 | 1 949 584,00 | 1 198 207,88 | 16 880,08 | 61,46 |
| | | | wydatki majątkowe | 413 979 | 1 519 262,00 | 1 492 744,49 | | 98,25 |

W planie dochodów i wydatków ogółem wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2019 r. (§ § 2110, 2160, 6410).

I. DOCHODY

| dział | rozdział | § | nazwa | plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | 46,59 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | 46,59 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | 46,59 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 82 000 | 1 082 325,00 | 1 041 149,32 | 96,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 000 | 1 082 325,00 | 1 041 149,32 | 96,20 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 82 000 | 1 082 325,00 | 1 041 149,32 | 96,20 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 656 000 | 736 449,00 | 736 012,58 | 99,94 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 310 000 | 367 000,00 | 367 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 310 000 | 367 000,00 | 367 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 346 000 | 369 449,00 | 369 012,58 | 99,88 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 346 000 | 369 449,00 | 369 012,58 | 99,88 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 623 | 125 011,00 | 125 010,28 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 623 | 108 123,00 | 108 123,00 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 102 623 | 108 123,00 | 108 123,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 19 000 | 16 888,00 | 16 887,28 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 19 000 | 16 888,00 | 16 887,28 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 31 213 | 31 213,00 | 31 213,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 500 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 4 500 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 26 713 | 26 713,00 | 26 713,00 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 0 | 26 713,00 | 26 713,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 900 000 | 4 328 002,00 | 4 327 993,99 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 895 000 | 4 320 002,00 | 4 319 993,99 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 3 895 000 | 4 300 002,00 | 4 299 993,99 | 100,00 |
| | | 6410 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej ... | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | 44,86 |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | 44,86 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | 44,86 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 97,99 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ... | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 97,99 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 97,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 0 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 327 400 | 355 511,00 | 354 823,21 | 99,81 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 11 800 | 18 910,00 | 18 910,00 | 100,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ... | 11 800 | 18 910,00 | 18 910,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 315 600 | 336 601,00 | 335 913,21 | 99,80 |
| | | 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 315 600 | 336 601,00 | 335 913,21 | 99,80 |
| x | x | | Razem: | 6 455 236 | 7 984 070,13 | 7 882 989,91 | 98,73 |

II. WYDATKI

| dział | rozdział | § | | plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | 46,59 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | 46,59 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000,00 | 11 647,40 | 46,59 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 82 000 | 1 082 325,00 | 1 041 149,32 | 96,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 000 | 1 082 325,00 | 1 041 149,32 | 96,20 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 8 400,00 | 8 398,50 | 99,98 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000 | 60 648,00 | 60 641,01 | 99,99 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 15 000 | 116,00 | 115,20 | 99,31 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 000 | 638 458,00 | 638 425,76 | 99,99 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 3 051,00 | 3 050,25 | 99,98 |
| | 4570 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0 | 270 889,00 | 270 889,00 | 100,00 |
| | 4610 | koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 100 763,00 | 59 629,60 | 59,18 |
| 710 | | Działalność usługowa | 656 000 | 736 449,00 | 736 012,58 | 99,94 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 310 000 | 367 000,00 | 367 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 000 | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 140 | 21 140,00 | 21 140,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 9 000 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 170 160 | 227 160,00 | 227 160,00 | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 346 000 | 369 449,00 | 369 012,58 | 99,88 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 480,00 | 477,87 | 99,56 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 200 | 81 026,00 | 81 025,95 | 100,00 |
| | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 171 000 | 178 275,00 | 177 911,00 | 99,80 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 550 | 15 460,00 | 15 460,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47 300 | 48 992,00 | 48 991,20 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 450 | 5 684,00 | 5 633,78 | 99,12 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | 12 717,00 | 12 710,89 | 99,95 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400 | 300,00 | 290,00 | 96,67 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000 | 16 475,00 | 16 474,19 | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | 1 440,00 | 1 438,27 | 99,88 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100 | 0,00 | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000 | 1 093,00 | 1 092,43 | 99,95 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 5 000 | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,00 |
| | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 300 | 1 016,00 | 1 016,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | 1 144,00 | 1 144,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 121 623 | 125 011,00 | 125 010,28 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 102 623 | 108 123,00 | 108 123,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 000 | 94 500,00 | 94 500,00 | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 623 | 7 623,00 | 7 623,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 700 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 19 000 | 16 888,00 | 16 887,28 | 100,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 628,00 | 627,48 | 99,92 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000 | 1 083,00 | 1 082,97 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 529,00 | 528,83 | 99,97 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 500 | 4 148,00 | 4 148,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 500 | 31 213,00 | 31 213,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 500 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 250 | 636,00 | 635,10 | 99,86 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 3 864,00 | 3 864,90 | 100,02 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0 | 26 713,00 | 26 713,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 26 713,00 | 26 713,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 900 000 | 4 328 002,00 | 4 327 993,99 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 895 000 | 4 320 002,00 | 4 319 993,99 | 100,00 |
| | | 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 129 800 | 117 857,00 | 117 856,70 | 100,00 |
| | | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 73 000 | 87 473,00 | 87 473,00 | 100,00 |
| | | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | 6 189,00 | 6 188,48 | 99,99 |
| | | 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 587 000 | 2 754 204,00 | 2 754 204,00 | 100,00 |
| | | 4060 | pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 59 000 | 193 008,00 | 193 008,00 | 100,00 |
| | | 4070 | dotychczasowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 213 000 | 187 582,00 | 187 581,19 | 100,00 |
| | | 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 55 260 | 55 260,00 | 55 260,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 13 700 | 19 368,00 | 19 367,60 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300 | 2 276,00 | 2 275,98 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 500 | 17 370,00 | 17 370,00 | 100,00 |
| | | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 353 550 | 377 547,00 | 377 546,07 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 143 859 | 214 686,00 | 214 686,00 | 100,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 900 | 615,00 | 614,09 | 99,85 |
| | | 4260 | zakup energii | 69 000 | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 57 300 | 67 436,00 | 67 435,20 | 100,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 7 600 | 9 371,00 | 9 371,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 735 | 78 375,00 | 78 375,00 | 100,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 500 | 11 796,00 | 11 796,00 | 100,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 000 | 2 217,00 | 2 216,30 | 99,97 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 200 | 382,00 | 381,62 | 99,90 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 18 400 | 15 107,00 | 15 106,70 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 2 000 | 2 494,00 | 2 493,52 | 99,98 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 13 500 | 13 613,00 | 13 612,22 | 99,99 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 396 | 396,00 | 395,32 | 99,83 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500 | 3 380,00 | 3 380,00 | 100,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | 2 500 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 500 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 | 132 000,00 | 131 998,44 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020 | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00 |
| | | 2360 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 920 | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 060 | 60 060,00 | 60 058,44 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | 44,86 |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | 44,86 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | 44,86 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 97,99 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ... | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 97,99 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne ... | 1 168 000 | 1 104 638,00 | 1 082 479,93 | 97,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 500 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 327 400 | 355 511,00 | 354 823,21 | 99,81 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 11 800 | 18 910,00 | 18 910,00 | 100,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 11 400 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 | 423,00 | 423,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 47 | 69,00 | 69,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 79 | 118,00 | 118,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 315 600 | 336 601,00 | 335 913,21 | 99,80 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 312 444 | 333 235,00 | 332 547,21 | 99,79 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 156 | 3 366,00 | 3 366,00 | 100,00 |
| x | x | | Razem: | 6 428 523 | 7 984 070,13 | 7 882 989,91 | 98,73 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. (§ 2120)

I. DOCHODY

| dział | rozdział | § | nazwa | plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 000 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 7 000 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| | | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 200 | 31 200,00 | 30 592,78 | 98,05 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 31 200 | 31 200,00 | 30 592,78 | 98,05 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 31 200 | 31 200,00 | 30 592,78 | 98,05 |
| | | 2120 | | | | | |
| | | | Razem: | 38 200 | 41 400,00 | 40 792,78 | 98,53 |

II. WYDATKI

| dział | rozdział | § | nazwa | plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 000 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| | 75045 | | komisje poborowe | 7 000 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 200 | 31 200,00 | 30 592,78 | 98,05 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 31 200 | 31 200,00 | 30 592,78 | 98,05 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 500 | 4 520,00 | 4 484,04 | 99,20 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 350 | 680,00 | 308,74 | 45,40 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 28 350 | 26 000,00 | 25 800,00 | 99,23 |
| | | | Razem: | 38 200 | 41 400,00 | 40 792,78 | 98,53 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. (§ 2320)

I. DOCHODY

| dział | rozdział | § | nazwa | plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 325 493 | 325 493,00 | 247 173,61 | 75,94 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 325 493 | 325 493,00 | 247 173,61 | 75,94 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 325 493 | 325 493,00 | 247 173,61 | 75,94 |
| | | | Razem: | 325 493 | 325 493,00 | 247 173,61 | 75,94 |

II. WYDATKI

| dział | rozdział | § | nazwa | plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 325 493 | 325 493,00 | 247 173,61 | 75,94 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 325 493 | 325 493,00 | 247 173,61 | 75,94 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 325 493 | 325 493,00 | 247 173,61 | 75,94 |
| | | | Razem: | 325 493 | 325 493,00 | 247 173,61 | 75,94 |

Wykonanie dochodów w zakresie zawartych porozumień zamyka się kwotą 247.173,61 zł. Wydatki w zakresie utrzymania rodzin zastępczych (rozd. 85508) zamykają się kwotą 2.025.321,14 zł z tego na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotę 1.307.043,99 zł w tym: na "świadczenie 500+" przeznaczono środki w wysokości 332.547,21 zł

Źródłem pokrycia wydatków na świadczenia społeczne są środki finansowe pochodzące z:

- dochody własne powiatu – 457.771,48 zł,
- wpłaty z gmin i z powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania – 204.711,69 zł,
- dotacja z LUW („świadczenie 500+”) – 335.913,21 zł,
- dotacja z LUW na zadania własne – 61.474 zł,
- dotacje § 2320 – 247.173,61 zł.

Wydatki związane z przebywaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) zamykają się kwotą 846.840,40 zł, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe pochodzące z:

- wpłat gmin i powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania 376.158,10 zł,
- dochody własne powiatu w wysokości – 470.682,30 zł.

W planie dochodów i wydatków budżetu określono dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości (plan po zmianach) - 133.000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 57.000 zł, które w całości zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 65.000 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Zwierzyn – Przysieka – zadanie nie zostało zrealizowane.

W budżecie powiatu mieszczą się kwoty przeznaczone na realizację zadań w formie dotacji przekazywanych dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2019 roku

| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
|---|--------------|------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| dział | Rozdział | § | określenie klasyfikacji | Plan | | wykonanie |
| | | | | podmiotowe | celowe | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 100 012,00 | 60 196,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 69 080,00 | 29 264,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ... | | 69 080,00 | 29 264,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 | 30 932,00 | 30 932,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ... | 0,00 | 30 932,00 | 30 932,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 89 365,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 89 365,00 | 0,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ... | 0,00 | 89 365,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 1 020 083,00 | 965 187,57 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 164 580,00 | 141 835,03 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ... | 0,00 | 164 580,00 | 141 835,03 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 855 503,00 | 823 352,54 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ... | 0,00 | 855 503,00 | 823 352,54 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 27 000,00 | 4 500,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 7 000,00 | 4 500,00 |

| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie ... | 0,00 | 7 000,00 | 4 500,00 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ... | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 1 236 460,00 | 1 029 883,57 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| dział | Rozdział | § | określenie klasyfikacji | plan | | wykonanie |
| | | | | podmiotowe | celowe | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 64 020,00 | 64 020,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 64 020,00 | 64 020,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy ... | 0,00 | 64 020,00 | 64 020,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 036 665,20 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 036 665,20 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 036 665,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy ... | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka na zabytkami | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ... | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 18 000,00 | 17 962,31 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 18 000,00 | 17 962,31 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy ... | 0,00 | 18 000,00 | 17 962,31 |
| Razem | | | | 1 095 000,00 | 107 020,00 | 1 138 647,51 |
| Razem | | | | | 1 202 020,00 | 1 138 647,51 |
| Ogółem I + II | | | | | 2 438 480,00 | 2 168 531,08 |

Dotacje przedmiotowe nie występują.

W ramach dotacji na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 1,029.883,57 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami uczniów w wysokości 60.196 zł,
- dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych (rozd. 85508 § 2320) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510 § 2320) po za naszym powiatem – 965.187,57 zł środki przekazywane były w transzach miesięcznych.
- dotacja dla Powiatu Gorzowskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem plan w wysokości – 89.365 zł. - nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

W ramach dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (rozd. 92105 § 2710) w wysokości – 4.500 zł na niżej wymienione zadania:

- XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki o Żółtą Sosnę 2.500 zł,
- Gmina Drezdenko 2.000 zł (dotacja na działalność kulturalną gminy),

- dotacja dla (rozd. 92116 § 2310) z przeznaczeniem na powierzenie zadań biblioteki powiatowej dla biblioteki gminnej – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na odmowę realizacji ww. zadań przez biblioteki gminne.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano środki finansowe w wysokości – 1.138.647,51 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona między innymi na:

- dotacja - **Nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)** obejmuje wydatki związane z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Zielonej Górze, pod tytułem: „*Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego w 2019 r.*” usytuowanego w ratuszu w Drezdenku, które obsługuje punkt pomocy prawnej w Drezdenku. Planowane wydatki dokonywane w formie dotację dla stowarzyszenia stanowią 48,50% planu środków tj. 64.020 zł. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 64.020 zł. Pozostała kwota obejmuje wydatki związane z umowami zawartymi bezpośrednio z prawnikami, którzy świadczą bezpłatne usługi dla mieszkańców powiatu w Strzelcach Kraj.

1) dotacja podmiotowa dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (rozd.85419 § 2540) w wysokości – 1.036.665,20 zł,

2) dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (rozd. 92105 § 2360) – 10.000 zł, która obejmuje wydatki na:

- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna” – 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogrodzkiej – Aktywizacja i integracja – 1.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gołębnik w Sidłowie – promowanie inicjatyw – 1.500 zł,
- Stowarzyszenie Alternatywa Gminna – organizacja warsztatów pieśni patriotycznej w Drezdenku – 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Kresowiaków w Strzelcach Kraj. – Aktywizacja i Integracja – 1.500 zł.

3) dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami plan po zmianach 10.000 zł,

- dotacja dla Parafii w Drezdenku – Kościół Matki Bożej Różańcowej w Drezdenku – 5.000 zł,
- dotacja dla Parafii w Lipkach Wielkich – Kościół w Goszczanowcu – 5.000 zł.

4) dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 §2360) w wysokości 17.962,31 zł przeznaczona została na:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Drezdenko – 3.000 zł,
- Turniej Piłki siatkowej Strzelce Kraj. Sprawni Razem - 2.800 zł
- Klub POM Strzelce Kraj. – zawody kolarskie – 5.000 zł,
- LZS Dąb Górki Noteckie „Wakacyjny turniej piłki nożnej” – 1.662,31zł,
- Klub sportowy Błękitni Dobiegniew – Dobiegniew CUP – 2.500 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.500 zł,
- Spartakiada sportowa dla osób niepełnosprawnych – 1.500 zł.

Wydatki Powiatu na projekty i programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższe zestawienie

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 r.

| Lp. | projekt | kategoria interwencji funduszy strukturalnych | klasyfikacja (dział, rozdział) | wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | Plan na 2019 r., w tym: | | poniesione wydatki | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | 2019 r. | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | z tego: | | | | z tego źródła finansowania | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania | pożyczki i kredyty | pozostałe** | Wydatki razem | kredyty i pożyczki |
| | | | | | | | (9+12) | (10+11) | | | (13+14) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | wydatki bieżące wg. uchwały budżetowej | | | 8 983 193 | 150 599 | 1 560 988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 711 587 | | | | | | | | |
| I. | Wydatki bieżące razem plan po zmianach | x | | 9 881 610 | 171 119 | 1 778 465 | 1 198 207,88 | 119 793,33 | 0,00 | 119 793,33 | 1 078 414,55 | 0,00 | 1 078 414,55 |
| | | | | | 1 949 584 | | | | | | | | |
| 1.1. | RPLB, program dz. 04.02 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach | | | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim | | | | | | | | | |
| | | | 801, 80195 | 6 093 575 | 102 150 | 1 050 843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6 093 575 | 90 638 | 986 877 | 626 078,70 | 55 469,13 | 0,00 | 55 469,13 | 570 609,57 | 0,00 | 570 609,57 |
| 1.2. | EFS, program dz. 9.2 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach | | | Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego | | | | | | | | | |
| | | | 854 | 1 025 208 | 48 449 | 411 819 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 025 208 | 48 449 | 411 819 | 307 079,91 | 32 324,20 | 0,00 | 32 324,20 | 274 755,71 | 0,00 | 274 755,71 |
| 1.3. | program plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach | | | "Aktywna integracja" | | | | | | | | | |
| | | | 853, 85395 | 1 782 000 | 0 | 15 916 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | 1 782 000 | 0 | 15 501 | 15 499,38 | 0,00 | 0,00 | | 15 499,38 | 0,00 | 15 499,38 |
| 1.4. | program plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach | | | "Aktywna integracja" w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja | | | | | | | | | |
| | | | 853, 85395 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | 820 000 | 32 000 | 203 473 | 121 030,08 | 32 000,00 | | 32 000,00 | 89 030,08 | | 89 030,08 |
| 1.5. | program plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach | | | Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim | | | | | | | | | |
| | | | 801, 80195 | 82 410 | | 82 410 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6. | RPLB, program dz. 04.02 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach | | | Międzynarodowa współpraca się oplaca | | | | | | | | | |
| | | | 801, 80195 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | RPLB, program dz. 04.02 | Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich | | | | | | | | | | |
| | plan wg uchwały budżetowej | 801, 80105 | | | | | | | | | | |
| | plan po zmianach | | 60 827 | 32 | 60 795 | 28 519,81 | 0,00 | | 28 519,81 | | 28 519,81 | |
| II. | wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej | | 632 571 | 325 254 | 88 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 413 979 | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe plan po zmianach | | 1 760 352 | 509 717 | 1 009 545 | 1 492 744,49 | 502 476,23 | 0,00 | 502 476,23 | 990 268,26 | 0,00 | 990 268,26 |
| | | | | 1 519 262 | | | | | | | | |
| 2.1. | program | Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim | | | | | | | | | | |
| | plan wg uchwały budżetowej | 801, 80195 | 105 531 | 0 | 88 725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | plan po zmianach | | 1 175 283 | 177 430 | 984 047 | 1 146 423,34 | 177 222,98 | 0,00 | 177 222,98 | 969 200,36 | 0,00 | 969 200,36 |
| 2.2. | RPLB, program dz. 04.02 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim | | | | | | | | | | |
| | plan wg uchwały budżetowej | 801, 80195 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | plan po zmianach | | 7 033 | 7 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. | RPLB, program dz. 05.02 | Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego | | | | | | | | | | |
| | plan wg uchwały budżetowej | 710, 71012 | 527 040 | 325 254 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | plan po zmianach | | 527 040 | 325 254 | 0 | 325 253,25 | 325 253,25 | | 325 253,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. | RPLB, program dz. 05.02 | Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich | | | | | | | | | | |
| | plan wg uchwały budżetowej | 801.80105 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | plan po zmianach | | 25 498 | 0 | 25 498 | 21 067,90 | 0,00 | 0,00 | 21 067,90 | | 21 067,90 | |
| | OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) wg uchwały budżetowej | | 9 615 764 | 475 853 | 1 649 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2 125 566 | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) plan po zmianach | x | 11 641 962 | 680 836 | 2 788 010 | 2 690 952,37 | 622 269,56 | 0,00 | 622 269,56 | 2 068 682,81 | 0,00 | 2 068 682,81 |
| | | | | 3 468 846 | | | | | | | | |

Część opisowa - programy:

- **„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”** – lata 2016 – 2022. Za realizację programu odpowiedzialny jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny oraz szkoły: SOSzW w Strzelcach Kraj. Zespół Szkół w Drezdenku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. Na wydatki zabezpieczono środki w wysokości 1.084.548 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 626.078,70 zł.

Zadania zrealizowane w projekcie w okresie 01.01.2019-31.12.2019:

1. doradztwo zawodowe:

a) grupowe dla uczniów pierwszej klasy w wymiarze – 1h/grupa:

- CKZ: 16 grup: 272 osoby;

- SOSW: 2 grupy: 11 osób;

- ZS: 14 grup: 146 osoy

b) indywidualne: prowadzone w wymiarze 4h/osobę biorącą udział w zajęciach. Zajęcia służą wypracowaniu Indywidualnego Planu Działania:

- CKZiU: 50 uczniów;

- SOSW: 11 uczniów;

- ZS: 34 uczniów.

2. zakończone kursy i szkolenia dla uczniów:

a) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich:

- Kurs „Kierowca wózka jezdnego z napędem silnikowym” dla 20 uczestników;

- Kurs „Prawo jazdy kat. B” dla 20 uczestników;

- Kurs „Prawo jazdy kat. E do B” dla 10 uczestników;

- Kurs „Spawanie metodą MAG” dla 30 uczestników;

- Kurs „Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody” dla 10 uczestników;

- Kurs florystyczny dla 10 osób;

- Kurs operator koparko-ładowarki dla 14 osób.

b) w Zespole Szkół w Drezdenku:

- Kurs „Kierowca wózka jezdnego z napędem silnikowym” dla 10 uczestników;

- Kurs „Kelner-barman” dla 11 uczestników;

- Kurs „Barista” dla 10 uczestników;

- Kurs „Wizaż” dla 10 uczestników;

- Kurs „Uprawnienia elektryczne SEP” dla 6 uczestników;

- Kurs „Prawo jazdy kat. B” dla 10 uczestników’

- Kurs „Obsługa kasy walutowej” dla 10 osób;

- Kurs operator koparko-ładowarki dla 10 osób.

Kursy zrealizowane przez Partnera Syntea SA w ZS:

- Kurs „Monter suchej zabudowy dla 10 uczestników;

- Kurs „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D” dla 10 uczestników.

Kursy zrealizowane przez Partnera WOSiR w Drzonkowie:

- Kurs „Instruktor rekreacji ruchowej fitness” dla 9 uczestników;

- Kurs „Planowanie i organizacja imprez sportowych” dla 9 uczestników;

- Kurs „Zasady odżywiania, regeneracji i wypoczynku” dla 10 uczestników.

c) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich:

- Kurs „Cukiernik” dla 12 uczestników;

- Kurs „Garmażer” dla 6 uczestników;

- Kurs „Kelner-barman” dla 7 uczestników.

3. zakończone kursy dla nauczycieli:

Jeden nauczyciel z CKZiU wziął udział w kursie dla instruktorów nauki jazdy. W dniu 27.07.2019 r. zdał egzamin państwowy i uzyskał stosowne uprawnienia.

- Trzech nauczycieli z CKZiU wzięło udział w „Warsztatach dla instruktorów nauki jazdy”.
4. Praktyki i staże zawodowe:
- a) dla uczniów w wymiarze 150 godzin:
- CKZiU: 31 osób;
 - ZS: 18 osób.
- Wypłacone stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł/osoba.
- b) dla nauczycieli w wymiarze 40 godzin:
- CKZiU: 6 osób;
 - ZS: 2 osoby.
5. Zakupy:
- ławki jednoosobowe: 60 szt.;
 - krzesła: 60 szt.

- **„Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”** – realizacja zadania w latach 2017-2019. Wartość projektu 1.175.283 zł, w tym udział własny w wysokości 174.430 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.146.423,34 zł.

Projekt skierowany był do trzech placówek szkolenia zawodowego: Zespołu Szkół w Drezdenku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Strzelcach Kraj.

Przewidywał zakupy zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych oraz prace remontowe zmierzające do stworzenia w jednej z sal lekcyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku miejsca do ćwiczeń praktycznych zajęć hotelarskich, gdzie za pomocą ścianek przenośnych zaplanowano wydzielenie boksów: sanitarny – z umywalką, toaletą i prysznicem, pokój hotelowy z przedpokojem oraz sala konsumpcyjna.

W wyniku realizacji projektu doposażono pracownie niezbędne do praktycznej nauki zawodu w kierunkach:

- kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (SOSW),
- technik hotelarstwa, technik budownictwa, sprzedawca (ZSP) - technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu (CKZiU),

Ponadto w Zespole Szkół w Drezdenku wykonano modernizację pracowni hotelarskiej (roboty budowlane). Budżet projektu przewidywał również, jako wydatek kwalifikowalny, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ZSP Drezdenko.

W ramach projektu placówki oświatowe otrzymały: meble i elementy trwale mocowane, wyposażenie do pracowni kuchennej i hotelarskiej, różny sprzęt komputerowy i oprogramowanie do pracowni, samochód z silnikiem o zapłonie iskrowym, samochód z napędem hybrydowym, sprzęt techniczny dla kierunku technik architektury krajobrazu (maszyny i urządzenia), sprzęt techniczny dla kierunku technik pojazdów samochodowych, samochód do nauki jazdy, sprzęt AGD do pracowni, sprzęt techniczny dla kierunku technik ochrony środowiska oraz sprzęt techniczny dla kierunku technik budownictwa. Zmodernizowana została ponadto pracownia hotelarska, zgodnie z założeniami projektowymi.

- **„Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich”** - realizacja zadania w latach 2019-2020. Projekt przewiduje doposażenie przedszkola specjalnego w pomoce dydaktyczne, w tym: zestaw - interaktywna sala doświadczania świata, stoliki przedszkolne, krzeselka, instrument klawiszowy oraz inne pomoce dydaktyczne służące przeprowadzeniu zaplanowanych zajęć.

Plan wydatków wynosił 86.325 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 48.587,71 zł. - **„Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”**, realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w obszarze Osi Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Związek Powiatów Lubuskich powstał w 2014 roku z inicjatywy powiatów województwa lubuskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmie całą Gminę Zwierzyn oraz dwa obręby położone na terenie Gminy Stare Kurowo (Rokitno i Błotnica).

Zgodnie z obecną koncepcją projektu przewidywana kwota na modernizację powiatu strzelecko – drezdeneckiego wynosi **3.446.347,83 zł**. Wkład własny w projekcie wyniesie **527.040 zł**. Na rok 2019 zabezpieczono środki w wysokości 327.770 zł (jako wydatki majątkowe – wykonanie 325.253,25 zł) oraz kwotę 12.923 zł jako składki członkowskie związku (wykonanie – 12.868,52 zł).

„Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim – II edycja”

Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPLB.07.02.00-08-0011/19-00

Charakterystyka projektu:

Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim - II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dreźnie jest kontynuacją projektów realizowanych w latach poprzednich. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego, należące do jednej z poniższych grup docelowych:

- osoby niepełnosprawne, a także otoczenie tych osób – 25 osób

- osoby przebywające w pieczy zastępczej, a także otoczenie tych osób – 57 osób.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie klientów PCPR Dreźnie poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z różnorodnych form aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Uczestniczą w zajęciach rozwojowych, treningach umiejętności i kompetencji społecznych, korepetycjach przedmiotowych, zajęciach z psychologiem, socjoterapii oraz innych formach wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji każdego beneficjenta. Realizowana jest także aktywizacja zawodowa, począwszy od spotkań z doradcą zawodowym, szkolenia, kursy, poprzez pośrednictwo pracy, na zatrudnieniu kończąc.

Całkowita kwota projektu: **820.000,00 zł**

Kwota dofinansowania: **697.000,00 zł**

Projekt trwa od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wydatki za 2019 rok zamykają się kwota 121.030,08 zł.

„Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim”

zakończenie projektu wydatki zamykają się kwotą 15.499,38 zł.

„Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko - drezdeneckiego”

Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17

Charakterystyka projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności.

Zadaniem Asystentów jest pomoc w pokonywaniu barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami. Usługa jest świadczona dla osób z niepełnosprawnościami o różnym

stopniu i przyczynie niepełnosprawności - również intelektualnymi oraz sprzężonymi, którzy są uczestnikami projektu.

Usługi asystenckie obejmują wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej.

Całkowita kwota projektu: **1.079.167,20 zł**

Kwota dofinansowania z EFS: **1.025.208,84 zł**

Wkład własny: 53.958,36 zł

w tym:

praca wolontariuszy: 34.080,00 zł

wkład niematerialny: 19.878,36 zł (zasoby lokalowe, techniczne...)

Projekt trwa od 01 stycznia 2019 r. do 30 marca 2021 r.

Wydatki za 2019 rok zamykają się kwotą 307.079,91 zł.

- „Międzynarodowa współpraca się opłaca – innowacyjny model kształcenia zawodowego w technikum Budowlanym w Dreźnie w zawodzie murarz – tynkarz”

Działania realizowane w ramach Grantu w okresie od 24 kwietnia do 30 czerwca 2019 r.

Etap 1: Organizacja 3- dniowej wizyty studyjnej u partnera niemieckiego w Lipsku dla 8 osób.

Etap 2: Organizacja 14-to dniowych praktyk pilotażowych w Lipsku dla 12 uczniów oraz 2 nauczycieli.

Plan 100.000,00 zł – środki finansowe wykorzystano w całości.

Informacja o zrealizowanych projektach w PUP Strzelce Kraj. w 2019r.

I. Projekty pozakonkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko – drezdeńskim (IV)”**.

| Źródło finansowania | Nazwa projektu | Zadanie | Planowana liczba osób | Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys. zł) | Liczba osób | Kwota wydana (w tys. zł) |
|------------------------------|--|--|-----------------------|--|-------------|---------------------------|
| Europejski Fundusz Społeczny | Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeńskim (IV) PO WER (osoby do 30 r.ż.) | Staż | 173 | 1 131,4 | 173 | 1 126,1 |
| | | Prace interwencyjne | 21 | 100,4 | 21 | 100,4 |
| | | Bony szkoleniowe | 22 | 99,7 | 22 | 97,8 |
| | | Bony na zasiedlenie | 26 | 182,0 | 25 | 175,0 |
| | | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 15 | 254,0 | 15 | 254,0 |
| Ogółem: | | | 257 | 1 767,5 (z VAT) | 256 | 1 753,3 |

- Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (IV)”**.

| Źródło finansowania | Nazwa projektu | Zadanie | Planowana liczba osób | Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys. zł) | Liczba osób | Kwota wydana (w tys. zł) |
|------------------------------|--|--|-----------------------|--|-------------|---------------------------|
| Europejski Fundusz Społeczny | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV) RPO (osoby powyżej 30 r.ż.) | Staż | 135 | 958,6 | 135 | 952,4 |
| | | Prace interwencyjne | 30 | 168,7 | 30 | 167,5 |
| | | Szkolenia indywidualne | 10 | 39,6 | 10 | 33,2 |
| | | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 17 | 288,5 | 17 | 288,5 |
| Ogółem: | | | 192 | 1 455,4 (z VAT) | 192 | 1 441,6 |

II. Programy ze środków rezerwy Funduszu Pracy:

- Program ze środków **rezerwy Funduszu Pracy** na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. *Projekt pn. „Aktywizacja w ARiMR”*.
- Program ze środków **rezerwy Funduszu Pracy** na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. *Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi”*.

| Źródło finansowania | Nazwa projektu | Zadanie | Planowana liczba osób | Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys. zł) | Liczba osób | Kwota wydana (w tys. zł) |
|---------------------|--|--|-----------------------|--|-------------|---------------------------|
| Rezerwa Ministra | Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi | Staż | 20 | 100,46 | 20 | 100,46 |
| | | Szkolenia indywidualne | 2 | 3,94 | 1 | 1,36 |
| | | Refundacja kosztów wyposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy | 6 | 108,0 | 6 | 108,0 |
| | Aktywizacja ARiMR | Staż | 3 | 11,6 | 3 | 11,6 |
| Ogółem: | | | 31 | 224,0 | 30 | 221,46 |

Wydatki realizowane poprzez wydziały Starostwa Powiatowego jak też przez jednostki organizacyjne

Wydział Gospodarki Przestrzennej zajmował się nadzorem i wykonaniem zadań realizowanych w ramach środków finansowych umieszczonych w następujących działach i rozdziałach:

1. dział 020 - *Leśnictwo*,
 - a) rozdział 02001 – *Gospodarka leśna*,
 - b) rozdział 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*,
2. dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,
 - a) rozdział 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*,
 - b) rozdział 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*.

W ramach **działu 020, rozdziału 02001** koordynowano wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych z tytułu zalesienia gruntów rolnych.

W ramach **działu 020, rozdziału 02002** przekazano środki finansowe dla Nadleśnictw za sprawowanie nadzoru na gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa za rok 2019 oraz wykonano inwentaryzację stanu lasu dla gminy Drezdenko.

W ramach **działu 900, rozdziału 90008** przygotowano zestawienie wypłat nagród pieniężnych (bonów) dla myśliwych z tytułu redukcji lisów w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie strzelecko – drezdeneckim – Etap I Program redukcji drapieżników w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego, który został przyjęty uchwałą Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 26 października 2015 r.

W ramach **działu 900, rozdziału 90019** przekazano środki finansowe na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym m. in. na:

- edukację ekologiczną,
- szkolenia pracowników w dziedzinie ochrony środowiska,
- wymianę oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie typu LED w budynku Starostwa,
- zakup sprzętu komputerowego,
- pielęgnację zieleni,
- zakup bażantów w ramach programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podejmowali czynności w zakresie decyzji administracyjnych, zaświadczeń i innych dokumentów:

- Ilość przyjętych skutecznie zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę – 389,
- Ilość wydanych zaświadczeń o samodzielności lokalu – 133,
- Ilość wydanych pozwoleń na budowę – 414,
- Ilość wydanych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów – 55,
- Ilość wydanych zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 22,
- Ilość wydanych kart wędkarskich – 358,
- Ilość wydanych zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego – 79,
- Ilość wydanych zaświadczeń dot. uproszczonych planów urządzania lasu – 165.

Referat Dróg

Dz. 600 Transport i łączność rozdz.60004, rozdz.60014, rozdz. 60078

Wykonanie wydatków zamyka się kwota 3.399.318,43 zł w tym:

I. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego

Remontami bieżącymi nawierzchni dróg powiatowych w 2019 r. zajmowała się brygada drogowa składająca się z pięciu osób. Referat Dróg dokonał wyboru dostawcy na masę mineralno – asfaltową (bitumiczną) na zimno w workach. Remonty bieżące są prowadzone na wszystkich drogach powiatowych naszego powiatu. Prace remontowe są realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie bieżących potrzeb wynikających ze stanu technicznego dróg powiatowych. Do dnia 31.10.2019 zostało zakupione 120 ton masy bitumicznej którą były, są i będą uzupełniane ubytki w drogach.

Zakupiono 7000 l emulsji asfaltowej kationowej oraz 29,6 ton gysu bazaltowego o frakcji do 5mm. Do rozgrzewania masy bitumicznej zakupiono gaz tj. 66 szt. butli 11kg

Ponadto brygada drogowa wykonywała:

- naprawy i udrożnienia systemów odprowadzenia wód z jezdni min. w Lipich Górach, Dobiegniewie, Osieku, Zwierzynie, Gościmiu, Górkach Noteckich,
- naprawy poboczy dróg w Lubiczu,
- równanie drogi w Przynotecku,
- budowę parkingu przy cmentarzu w Ogardach,
- naprawy studzienek kanalizacyjnych w Ogardach, Zwierzynie,

- naprawy chodników w Dobiegniewie, Sokólsku, Zwierzynie, Strzelcach Kraj.
- inne prace utrzymaniowe na drogach (koszenia, wycinania zakrzaczeń, usuwania skutków nawałnic, czyszczenia poboczy, podcinania drzew)

II. Remonty częściowe dróg powiatowych, które polegały na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Zadaniem objęto wykonanie remontu częściowego 6-ciu dróg powiatowych:

1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1361F w miejscowości Przynotecko –200 mb,
2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1373F w miejscowości Lipie Góry –150 mb,
3. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1375F Bobrówko – Tuczno –150 mb,
4. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1365F Górki Noteckie – Płomykowo –200mb,
5. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn –150 mb,
6. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1362F Gościm – Lubiatów –200 mb,

Remonty ww. odcinków dróg zostały wytypowane na podstawie oceny stanu technicznego dróg powiatowych oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

III. Remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1365F w km 14+967 w miejscowości Górki Noteckie – zrealizowano za kwotę 1 015.706,40 zł

W ramach zadań usuwania skutków klęsk żywiołowych Referat Dróg złożył w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie zadania: „Remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1365F w km 14+967 w miejscowości Górki Noteckie”. Dnia 12.02.2019 została w Starostwie podpisana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesa na dotację celową w wysokości 700 411 zł na remont mostu w Górkach Noteckich, która zgodnie z umową dotacji zawartą z Wojewodą Lubuskim została przekazana na rachunek bankowy Starostwa. Powiat na realizację tego zadania przeznaczył z własnych środków kwotę 315.295,40 zł. Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z zamówieniem bez usterek.

IV. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1377F w miejscowości Machary – zrealizowano za kwotę 395.579,75 zł

Zadanie to było współfinansowane w wyniku zawartych umów, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu przez Gminę Strzelce Krajeńskie w kwocie 140.000 zł. W ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wyniku złożonego wniosku przez Referat Dróg została udzielona dotacja celowa przez Marszałka Województwa Lubuskiego w wysokości 60.000zł. Pozostałą kwotę Powiat zabezpieczył z własnych środków. Istniejąca droga posiadała nawierzchnię brukową, która była w złym stanie technicznym (brak prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występowały liczne wyrwy, ubytki i pofałdowania). Ponadto pobocza drogi wystawały ponad powierzchnię jezdni, co utrudniało prawidłowy odpływ wody. W okolicy znajdują się: pola, nieużytki, zieleń niska, zieleń wysoka.

Zakres prac remontowych objął: wykonanie wzmocnień poboczy, rozbiórka istniejącej konstrukcji w obszarze niezbędnych wzmocnień, przebudowa drogi – nakładka bitumiczna, ułożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie nawierzchni ścieralnej, profilowanie pobocza oraz jego utwardzenie, profilowanie terenów zielonych. Przebudowa istniejącej nawierzchni drogi poprawiła komfort użytkowania drogi, zwiększyła bezpieczeństwo ruchu oraz zapewniła sprawne odwodnienie. Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z zamówieniem bez usterek.

V. Remont skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1374F z drogą gminną Nr 005431F w miejscowości Pielice - zrealizowano za kwotę 72.101 ,99 zł

Zadanie to było realizowane przy współudziale i współfinansowaniu w wysokości 50% wynagrodzenia ryczałtowego wykonanego zadania przez Stężycą Kopalnia Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z Różanek. Koszt wykonanego remontu skrzyżowania wyniósł 70.871,99zł. Zakres prac obejmował: frezowanie istniejącej jezdni, całkowita rozbiórka jezdni, wzmocnienie istniejącej jezdni, wykonanie pobocza, powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone, poprzez

wyprofilowanie terenu, oczyszczenie i udroźnienie istniejących urządzeń, obsianie terenów zielonych mieszanką traw.

Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z zamówieniem bez usterek.

VI. Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko – Żabicko

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 51.660,00 zł.

Na zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej nr 1376F na odcinku Bobrówko-Żabicko dnia 14 sierpnia 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych.

Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 2.956.954 zł. Realizacja zadania 2020 r.

VII. Remont drogi powiatowej nr 1371F Osiek – Lubiewko

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 25.707,00 zł.

Na zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej nr 1371F na odcinku Osiek – Lubiewko dnia 14 sierpnia 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosić będzie 50% wartości zadania.

Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 2.658.447 zł. Realizacja zadania 2020 r.

VIII. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2019 - zrealizowano za kwotę 238.975,75 zł

Prace remontowe są realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie bieżących potrzeb wynikających ze stanu technicznego dróg powiatowych na wnioski mieszkańców jak również na podstawie protokołów komisji do spraw i analizy organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych.

Część 1 Utrzymanie zieleni wykonano za kwotę 64.476,00 zł.

Część 2 Roboty utrzymaniowe i awaryjne wykonano za kwotę 113.101,83 zł.

Część 3 Oznakowanie dróg za 61.397,92 zł.

IX. Informacja o świadczonej usłudze przewozu osób w ramach komunikacji regularnej na trasie Dobiegniew -Drezdenko-Dobiegniew w 2019r. (rozdz. 60004)

Zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. w okresie od 2 września do 31 grudnia 2019r. była świadczona przez ww. przedsiębiorstwo usługa przewozu osób w ramach komunikacji regularnej ogólnodostępnej na trasie Dobiegniew - Drezdenko-Dobiegniew. Stawka za jeden kilometr przebiegu autobusu wynosiła 5zł (brutto). W miesiącu wrześniu średnio dziennie do Drezdenka jechało 2,2 pasażera a do Dobiegniewa 1,5 pasażera, w październiku 2,9 i 2,2, w listopadzie 2,2 i 1,2, w grudniu 4 i 2,5.

X. Sprawdzenie warunków widoczności przejazdów kolejowo – drogowych

Zarządca drogi ma obowiązek raz w roku pomiędzy czerwcem a wrześniem dokonać sprawdzenia warunków widoczności przejazdów kolejowo- drogowych. W związku z powyższym zostało zlecone opracowanie pomiarów, danych do metryk wraz z warunkami widoczności dla 7 przejazdów kolejowo-drogowych znajdujących się na terenie naszego powiatu. Przeglądu dokonała firma P.P.H.U."MAXDROGI" Dawid Rakoczy za kwotę 2.706 zł brutto.

XI. Opracowanie roczne kart przeglądów podstawowych mostów i przepustów

Zarządca drogi w ciągu, której znajduje się most lub przepust winien wykonywać roczne podstawowe przeglądy wyżej wymienionych obiektów budowlanych. W związku z powyższym została zawarta umowa na wykonanie przeglądów 19 mostów i 9 przepustów. Koszt wykonania ww. zadania wyniósł 26.445zł.

XII. Sprawdzenie, montaż z naprawą lub wymianą interaktywnych znaków drogowych

Zarządca drogi ma obowiązek dbać o stan znaków interaktywnych. W związku z powyższym zostało zlecone sprawdzenie interaktywnych znaków drogowych oraz ich naprawa lub wymiana za kwotę 26.176 zł brutto.

XIII. Licencje Zaświadczenia Zezwolenia Kontrole

W 2019r. Referat Dróg przeprowadził zgodnie z ustawą o transporcie drogowym 9 kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność transportową. Referat wydał: zezwolenia i wypisy na przewozy regularne specjalne, zaświadczenia i wypisy na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na przejazdy nienormatywne, zezwolenia i wypisy na przewoźnika drogowego oraz licencje na pośrednictwo w przewozie rzeczy na łączną kwotę 38.207 zł.

XIV. Decyzje, Uzgodnienia, Postanowienia

W 2019 Referat Dróg wydał 70 decyzji i postanowień związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydał 190 opinii i uzgodnień dokumentacji związanych z projektami oraz inwestycjami drogowymi. Rozpatrzył 69 wniosków mieszkańców lub innych podmiotów gospodarczych w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydał 46 zezwoleń na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym na czas wykonywania robót. Zaopiniował i uzgodnił 23 sprawy dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego działek przeznaczonych pod budowę dróg.

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Dz. 010 rozdz. 01005, Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

1. Podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów – **11.647,40 zł**. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z LUW.

PROWADZENIE POWIATOWEJ CZĘŚCI PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Pgik):
 - liczba zmian wprowadzonych w bazie EGiB - 3557
 - liczba wniosków o wydanie wypisów/wyrysów -1718
2. Tworzenie i prowadzenie bazy danych RCiWN (art. 7d pkt 1 lit. b ustawy Pgik):
 - liczba wpisów do RCiWN - 563
 - liczba wniosków o udostępnienie danych z RCiWN - 60
3. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 7d pkt 2 ustawy Pgik):
 - liczba złożonych wniosków o przeprowadzenie narady - 116
4. Obsługa zgłoszenia prac geodezyjnych, uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu, sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty, licencji i udostępnienie danych/materiałów, wydawanie decyzji w zakresie sporu dotyczącego udostępnianych materiałów lub wysokości opłaty. Weryfikacja przekazanych wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (sporządzenie protokołu). Włączanie materiałów do zasobu, uwierzytelnianie dokumentacji dla zamawiającego. Wydawanie decyzji w zakresie odmowy włączenia dokumentacji do zasobu:
 - liczba zgłoszonych prac geodezyjnych - 1298
5. Obsługa wniosków o udostępnienie materiałów z pzgik - formularze P + P1-P3, P5-P8 (poza zgłoszeniami prac, sporządzenie DOO, licencji i udostępnienie materiałów, wydawanie decyzji w zakresie sporu dotyczącego udostępnianych materiałów lub wysokości opłaty):
 - liczba wniosków – 1575
6. Operaty techniczne - liczba operatów przyjętych do zasobu - 1186

Dz. 700 rozdz. 70005 - wydatki poniesione na realizację zadań własnych i zleconych (Skarb Państwa i Powiat) – gospodarka nieruchomościami, w tym:

- 1) podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów – 12.562,40 zł;
- 2) zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa - rów w m. Tuczo poprzez niszczenie roślin trujących –barszcz Sosnowskiego. Skupiska ww. roślin porastały skarpe i ciek wodny graniczący z drogą publiczną, polami uprawnymi i znajdujący się w niedalekim sąsiedztwie

gospodarstw domowych. Porastające rośliny stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz osób korzystających z drogi publicznej – 12.000,00 zł;

- 3) wycena nieruchomości – 47.852,70 zł;
- 4) zamieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów oraz innych spraw związanych z gospodarką nieruchomościami – 9.507,91 zł;
- 5) opłaty sądowe i skarbowe, koszty sądowe pełnomocnictwa, opłata za wniesienie skargi kasacyjnej – 1.766,30 zł;

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność Powiatu:

- wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu – 53 sprawy;
- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu- wszczęto 5 postępowań;
- oddawanie na rzecz jednostek organizacyjnych nieruchomości w trwałe zarząd, wygaszanie trwałego zarządu – 3 sprawy;

2) naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i trwałego zarządu - 170 spraw;

3) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 114 spraw;

4) prowadzenie postępowań dotyczących wywłaszczenia nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 3 sprawy;

5) regulacja własności osadniczych gospodarstw chłopskich oraz uwłaszczenia i regulowania spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym – przenoszenie na własności działek dożywnych i siedliskowych – **14 spraw**;

6) prowadzenie postępowań związanych uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych – 235 spraw;

7) prowadzenie postępowań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych **7 spraw**;

8) zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych – **8 spraw**;

9) służebności gruntowe i przesyłu – **3 sprawy**.

DOSTOSOWANIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO OBOWIĄZUJĄCEGO PAŃSTWOWEGO UKŁADU WYSOKOŚCI

Realizując zadania zawarte w art. 7d pkt 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne” (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725) podjęto działania dotyczące „Przeliczenia wysokości szczegółowej osnowy wysokościowej, wysokości szczegółowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych, uwidocznionych na mapie numerycznej, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – na obszarze powiatu strzelecko - drezdeneckiego”. Celem przedmiotowego zadania jest dostosowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego do obowiązującego państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (obowiązek wprowadzenia układu do dnia 31.12.2019 r.).

Zadanie to sfinansowane zostało z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa oraz budżetu powiatu. Koszt ww. przedsięwzięcia to **227.550,00 zł (brutto)**.

Wydział Ogólno-Organizacyjny

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe - roboty budowlane, wydatki majątkowe

Dokonano remontu zegara wieżowego na budynku tzw. Ratusza w Drezdenku za kwotę 26.445 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu nowego gazowego pieca CO do budynku w Drezdenku, zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, zakupu klimatyzacji. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 88.454,22 zł.

Wydział Komunikacji i Transportu

Realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym, ustawie z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami oraz na podstawie aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Na podstawie umowy zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie zawartej dnia 14.11.2018r. na okres dwóch lat, wydział dokonuje zamówień druków komunikacyjnych zgodnie z wnioskami wpływającymi do urzędu. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wydano:

- dowodów rejestracyjnych: 7728
- kart pojazdów: 2721
- nalepek kontrolnych: 4810
- pozwoleń czasowych: 8547
- znaków legalizacyjnych: 6850
- praw jazdy: 1337
- zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi: 17

Na podstawie umowy z dnia 10.12.2018r. z firmą REST w Gorzowie Wielkopolskim wydział dokonywał w 2019r. zamówień tablic rejestracyjnych. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wydano łącznie 5971 tablic rejestracyjnych (samochodowych zwyczajnych, motorowerowych, motocyklowo /ciągnikowych, indywidualnych, zabytkowych, zmniejszonych).

(Dane przedstawione powyżej pobrano z systemu CEPIK).

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i wydanych praw jazdy (rozdz.75618 § 0420 i § 0650) wyniosły 1.517.652,75 zł, co stanowi 97,22% planu, natomiast koszty z tego tytułu (rozdz. 75020 § 4300) zamykają się kwotą 615.273,09 zł co stanowi 40,54% uzyskanych dochodów.

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

Realizacja planu promocji powiatu i współpracy z zagranicą (rozdz.75075)

W ramach przyznanego budżetu na promocję powiatu i współpracę z zagranicą oraz profilaktykę zdrowia na rok 2019 zrealizowano następujące zadania:

Świadczenie pomocy technicznej oraz merytorycznej instytucjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom przy organizacji imprez, wystaw, czy ich planów wydawniczych, jak również dofinansowanie przedsięwzięć, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu.

Administrowanie stroną internetową powiatu www.fsd.pl, mapą inwestycji w powiecie strzelecko-drezdeneckim, fanpage powiatu.

Przekazywanie życzeń świątecznych w imieniu Starosty i Przewodniczącego Rady społeczeństwu oraz kontrahentom (umieszczanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.fsd.pl).

Współdziałanie z biurami promocji z gmin z terenu powiatu

Organizacja imprez promocyjnych – współorganizacja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przelajowym

Organizacja imprez promocyjnych – XX – lecie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

Organizacja konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną i bożonarodzeniową starosty strzelecko-drezdeneckiego.

Organizacja imprez promocyjnych – Majówka 2019 roku.

Patronat Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego – inicjatywy, przedsięwzięcia, wydarzenia związane z promocją i kształtowaniem pozytywnego wizerunku Powiatu Strzelecko– Drezdeneckiego.

Organizacja i Współorganizacja w wdrażaniu działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 85195)

Wydatki zamykają się kwotą 69.490,72 zł z tego na profilaktykę zdrowotną przeznaczono środki w wysokości 64.990,72 zł które obejmowały:

-badanie profilaktyki raka gruczołu krokowego na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego - badań skorzystało 187 panów,

- badanie profilaktyczne w kierunku chorób płuc - skorzystało 328 osób.

W tym roku kalendarzowym Powiat Strzelecko – Drezdenecki był fundatorem cennych nagród w Konkursie Plastycznym pod nazwą „ Do zdrowia dobrego trzeba przedszkolaka mądrego”. Konkurs

kierowany był dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, uczniów szkół kształcenia specjalnego i integracyjnego z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Powiat Strzelecko – Drezdenecki jest współorganizatorem oraz fundatorem nagród: Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Uzależnieniom powiedz NIE” – Olimpiada jest skierowana dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

Powiat realizuje „Program Pielęgniarka” – podpisano umowy na korzystanie ze stypendium z 3 osobami. Wysokość stypendium 500 zł. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 4.500 zł.

Dział 754 rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego uchwałą nr III/25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Wydatki zostały przyjęte w wysokości **3.895.000 zł** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

Po zmianach budżet Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich na dzień 31 grudnia w rozdziale 75411 wynosi **4.396.002 zł** – ostatecznie wzrósł o ok. 11,1% w odniesieniu do planu pierwotnego wydatków budżetowych na rok 2019, w rozdziale 75295 wynosi **26.713 zł**, natomiast w rozdziale 75478 wynosi **3.000 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zrealizowane zostały w kwocie **4.395.993,99 zł** na:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§ 3070) w kwocie **117.856,70 zł**;
- 2) Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (§ 4180) w kwocie **377.546,07 zł**;
- 3) Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4020 do 4170) w kwocie **3.322.728,25 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i nagrody uznaniowe pracowników cywilnych wynosiło **87.473 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych **6.188,48 zł**,
 - uposażenia dla funkcjonariuszy **2.754.204 zł**,
 - nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom **193.008 zł**,
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy **187.581,19 zł**,
 - świadczenie roczne **55.260,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenie społeczne **19.367,60 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy **2.275,98 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **17.370,00 zł**;
- 4) Pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 do 4520) w kwocie **509.362,97 zł**;
- 5) Wydatki majątkowe w kwocie **68.500 zł**.

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zrealizowane zostały w kwocie **3.000 zł** w § 4210 na zakup przyczepki.

W rozdziale 75295 – Obrona narodowa wydatki w roku 2019 zrealizowane zostały w wysokości **26.713 złotych** w paragrafie 4210 – zakup ubrań specjalnych.

W analizowanym okresie w rozdziale 75411 dokonywano przeniesień – zmian planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania komendy. Dokonywane przeniesienia pomiędzy paragrafami przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Część posiadanych środków finansowych zostało przeznaczonych na bieżące potrzeby, w celu zapewnienia prawidłowego działania jednostki budżetowej.

Ważniejsze z nich to:

- zakup materiałów pędnych – **80.872,56 zł**,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, literatury i prasy – **10.952,33 zł**,

- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **52.014,73 zł**,
- materiały transportu – **14.083,46 zł**,
- materiały informatyki – **27.804,01 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **23.633,35 zł**,
- gaz – **35.919,74 zł**,
- woda – **2.446,91 zł**,
- zakup usług remontowych (remont, naprawa, konserwacja budynków, pomieszczeń, posiadanego sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu administracyjno-biurowego, sprzętu informatycznego itp.) – **67.435,20 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników – **9.371 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **11.796 zł**,
- usługi (usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, prewencyjne i inne, szkolenia, edukacyjne, badania techniczne pojazdów) – **78.375 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **2.597,92 zł**,
- podatek od nieruchomości i stały zarząd gruntami – **14.007,54 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe – **13.601 zł**.

Wydatki dokonywane z budżetu uwzględnione były w planie finansowym komendy.

ŚRODKI DODATKOWE

Do 31.12.2019 roku na rachunek bankowy „Sumy na zlecenie” jednostka otrzymała środki finansowe w kwocie **50.150 zł**. Kwota 22.800 zł została pozyskana od Komendanta Głównego PSP ze środków z firm ubezpieczeniowych na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich. Środki w kwocie 27.350 pochodziły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim i przyznane były na zapomogę finansową oraz nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy Komendy.

Dz. 852, rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie planu wydatków za 2019 r. przedstawia się następująco:

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Plan finansowy na 2019 r. | - | 3.032.459,00 zł |
| Wykonanie w 2019 r. | - | 3.024.549,32 zł |
| % wykonania | - | 99,74 % |

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 2.246.343 zł, wykonanie zamyka się kwotą 2.246.341,25 zł co stanowi 100,00%. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 743.150,92 zł związane z bieżącymi opłatami funkcjonowania Domu Pomocy. W ramach zakupu wydatkowano 206.160,72 zł na zakup żywności, 216.479,53 zł na zakup: paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości oraz materiały do remontów. Dokończono remont łazienek w domkach wolnostojących – 37.675 zł. Na bieżąco prowadzone są prace przy pielęgnacji terenów zielonych dookoła „domu”. Wszystkie te czynności wykonywane są przez pracowników „domu” zatrudnionych na stanowisku dozorca – pracownik gospodarczy. Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 35.057,15 zł (zainstalowanie klimatyzacji w części pokoi dla pensjonariuszy, zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej).

Finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej opiera się na środkach własnych uzyskanych z opłat pensjonariuszy, dotacji z LUW oraz dochodach własnych powiatu:

| | Plan | wykonanie | % |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| - dochody własne | 2.185.085,00 zł | 2.181.630,27 zł | 99,84% |
| - dotacja z LUW | 297.927,00 zł | 297.927,00 zł | 100,00% |
| Razem: | 2.483.012,00 zł | 2.479.557,27 zł | 99,86% |
| - Plan wydatków | 3.032.459,00 zł | 3.024.549,32 zł | 99,74% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| - dofinansowanie ze środków własnych powiatu | 549.447,00 zł | 544.992,05 zł | 99,19% |
|--|---------------|---------------|--------|

Jak wynika z powyższego zaplanowane dochody „dom” wykonał w 99,84 %. Mimo wielu zgonów w tym roku utrzymywane jest pełne obłożenie miejsc, a to pozwala na osiągnięcie planowanych dochodów.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 30.12.2019 r. Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W ramach pozostałej działalności rozdz. 85295 zorganizowano Zjazd Rodzin i obchody 25-lecia funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 26.510,91 zł.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85504 Wspieranie rodziny,

rozdział 85508 Rodziny zastępcze,

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na terenie powiatu pieczę zastępczą organizator zapewnia w rodzinach zastępczych, z uwagi na brak jakiegokolwiek placówki opiekuńczo – wychowawczej. Na terenie powiatu funkcjonuje 48 rodzin zastępczych, w których przebywa 74 dzieci, w tym (stan na 31 grudnia 2019 r.):

- 6 zawodowych rodzin zastępczych,
- 14 niezawodowych rodzin zastępczych (są to osoby niespokrewnione z dzieckiem lub pokrewieństwo w linii bocznej np. wujostwo),
- 28 rodziny zastępcze spokrewnione (pokrewieństwo w linii prostej – dziadkowie i rodzeństwo).

W 2019 roku zawiązało się 7 nowych rodzin zastępczych, a rozwiązano 8 rodzin zastępczych. 23 dzieci pochodzących z terenu powiatu strzelecko- drezdeneckiego przebywało w różnych formach pieczy zastępczej poza powiatem, (przekazywanie środków finansowych na podstawie porozumień między powiatami) tj.

- 8 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych,
- 15 dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Doświadczenia pokazują, że do pieczy zastępczej trafiają bardzo często duże rodzeństwa dlatego też istnieje konieczność utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej w celu zapobiegania umieszczania dzieci poza powiatem co powoduje brak możliwości pracy z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Powyższe zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

**INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE EDUKACYJNĄ
OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ oraz Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
w 2019 roku**

Uchwała Rady Powiatu Nr III/25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok ustaliła plan wydatków na zadania oświatowe (dz. 801) oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) w wysokości – 19.538.123 zł oraz ustalono rezerwę celową na Licealiadę w wysokości 6.980 zł. Zabezpieczono środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (dz. 750 rozdział 75085) w wysokości 911.514 zł oraz na koszty obsługi bankowej 22.000 zł, co daje łącznie kwotę 20.478.617 zł.

W ciągu roku plan wydatków uległ korekcie poprzez zwiększenie o kwotę (łącznie) 1.229.766,13 zł tj. do kwoty 21.708.383,13 zł, w tym: na realizację programów współfinansowanych ze środków UE zabezpieczono środki w wysokości 2.432.350 zł

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” 1.084.548 zł,
- „Międzynarodowa współpraca się opłaca” 100.000 zł,
- „Inwestycje w infrastrukturę ...” 1.161.477 zł,
- „Rozwój edukacji przedszkolnej ...” 86.325 zł.

Racjonalna gospodarka finansowa pozwalała regulować wszelkie płatności na bieżąco i jednostki na koniec roku budżetowego nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień zostały opłacone w miesiącu grudniu, dlatego też nie obciążą wydatków miesiąca stycznia 2020 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w 2019 r.

| wyszczególnienie | plan według uchwały budżetowej | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dział 750 rozdz. 75085 | 911 514 | 911 514,00 | 862 941,20 | 94,67 |
| Dział 758 rozdz. 75814 | 22 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| Dział 801 | 15 588 529 | 16 996 375,13 | 15 481 319,55 | 91,09 |
| dział 854 | 3 949 594 | 3 778 494,00 | 3 624 657,91 | 95,93 |
| rezerwa - licealiada | 6 980 | 0,00 | 0,00 | |
| razem: | 20 478 617 | 21 708 383,13 | 19 990 918,66 | 92,09 |

Źródłem pokrycia wydatków są niżej określone dochody:

| wyszczególnienie | plan według uchwały budżetowej | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| subwencja oświatowa | 15 933 620 | 15 789 902,00 | 15 789 902,00 | 100,00% |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| dochody jednostek oświatowych (dz. 801) | 90 300 | 93 300,00 | 110 180,11 | 118,09% |
| dochody jednostek oświatowych (dz. 854) | 53 141 | 54 141,00 | 66 032,78 | 121,96% |
| dotacja z Gminy (rozdz. 85403) | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| dotacja z LUW (rozdz. 80195 - program "Za życiem") | 31 200 | 31 200,00 | 30 592,78 | 98,05% |
| dotacja z LUW (rozdz. 80105) | 0 | 4 209,00 | 4 209,00 | 100,00% |
| dotacja z LUW (rozdz. 80102) - "Aktywna tablica" | 0 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| dotacja z LUW (rozdz. 80153) | 0 | 20 421,13 | 9 161,76 | 44,86% |
| dotacja z UE(rozdz. 80105) - "Rozwój edukacji..." | 0 | 86 293,00 | 52 672,82 | 61,04% |
| dotacje z UE dz. 801, 80195 (Modernizacja kształcenia...) | 702 993 | 738 378,00 | 663 094,22 | 89,80% |
| dotacja z UE dz. 801, rozdz. 80195 (Międzynarodowa współpraca się opłaca) | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| dotacja z UE dz. 801, rozdz. 80195 (Inwestycje w infrastrukturę...) | 0 | 984 047,00 | 861 647,82 | 87,56% |
| razem | 16 811 254 | 17 930 891,13 | 17 716 493,29 | 97,72% |

dofinansowanie zadań oświatowych 3 667 363 3 777 492,00 2 274 425,37
w tym wolne środki z 2018 r. (środki z UE)
w wysokości 346.170,14 zł

W ciągu roku wysokość subwencji uległa korekcie **poprzez zmniejszenie** jej wysokości o kwotę 143.718 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

| wyszczególnienie | plan według uchwały budżetowej | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| remont pomieszczeń Zespołu Szkół w Drezdenku (rozd. 80120 § 4270) | 108 000 | 0,00 | 0,00 | |
| zakup usług pozostałych (rozd. 80115, 80117, 80120, 85403) | 0 | 113 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| przebudowa boiska szkolnego (rozd. 80134 § 6050) | 300 000 | 330 000,00 | 307,50 | 0,09% |
| 801, 80195 § 6059, 6069 (Inwestycje w infrastrukturę...) | 171 135 | 1 161 477,00 | 1 146 423,34 | 98,70% |
| 801, 80105 (Rozwój edukacji przedszkolnej ...) | | 86 325,00 | 49 587,71 | 57,44% |
| razem: | 579 135 | 1 691 422,00 | 1 196 318,55 | 70,73% |

Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 r. według poszczególnych jednostek oświatowych

| Lp. | określenie klasyfikacji - nazwa zadania | plan według uchwały budżetowej | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania (5:4) | zobowiązania |
|-----|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Razem: PZEA + wydatki realizowane na rzecz pozostałych jednostek oświatowych | 3 336 628 | 3 266 183,00 | 2 684 233,75 | 82,18% | 62 303,17 |
| 1. | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj. Rozdz. 75085 | 911 514 | 911 514,00 | 862 941,20 | 94,67 | 53 062,33 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120) | 751 979 | 748 179,00 | 715 731,18 | 95,66 | 53 062,33 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 1 200 | 3 000,00 | 2 750,00 | 91,67 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110) | 1 200 | 1 200,00 | 828,66 | 69,06 | |
| | odpisy na ZFŚS | 11 857 | 12 468,00 | 12 468,00 | 100,00 | |
| | pozostałe wydatki | 145 278 | 146 667,00 | 131 163,36 | 89,43 | |
| | Wydatki realizowane przez PZEA na rzecz pozostałych jednostek oświatowych (I.-VIII) | 2 425 114 | 2 354 669,00 | 1 821 292,55 | 77,35 | 9 240,84 |
| | I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814 | 22 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 | |
| | II. Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80130, 80117 | 100 012 | 100 012,00 | 60 196,00 | 60,19 | |
| | III. Pozostałe zadania rozdz. 80195 | 1 111 859 | 1 046 414,00 | 624 301,07 | 59,66 | 9 240,84 |
| | pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195 | 9 000 | 12 000,00 | 9 534,78 | 79,46 | |
| | d) pomoc zdrowotna dla nauczycieli rozdz. 80195 § 3020 | 28 666 | 28 666,00 | 18 400,00 | 64,19 | |
| | f) wydatki (bieżące + majątkowe) w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...) | 1 074 193 | 1 005 748,00 | 596 366,29 | 59,30 | 9 240,84 |
| | IV. Pozostałe zadania rozdz. 85495 - badania dzieci przez poradnie specjalistyczne | 4 000 | 4 000,00 | 3 313,00 | 82,83 | |
| | V. Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416 | 15 800 | 15 800,00 | 14 000,00 | 88,61 | |
| | VII. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419 | 1 095 000 | 1 095 000,00 | 1 036 665,20 | 94,67 | |
| | VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146 | 76 443 | 71 443,00 | 60 817,28 | 85,13 | |
| 2. | Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj. | 1 966 870 | 2 000 095,00 | 1 906 716,63 | 95,33 | 113 115,44 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120) | 1 678 194 | 1 648 914,00 | 1 572 863,74 | 95,41 | 113 115,44 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 0 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110) | 4 500 | 24 500,00 | 22 313,02 | 91,07 | |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | odpisy na ZFŚS | 79 930 | 80 203,00 | 80 203,00 | 100,00 | |
| | pozostałe wydatki | 202 816 | 242 468,00 | 227 477,46 | 93,70 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i> | 135 816 | 169 968,00 | 155 596,85 | 91,38 | |
| | <i>b) zakup środków żywności</i> | 67 000 | 72 500,00 | 71 880,61 | 99,15 | |
| | pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195 | 1 430 | 3 710,00 | 3 559,41 | 95,94 | |
| 3. | Zespół Szkół Drezdenko | 3 627 791 | 3 685 996,00 | 3 531 194,91 | 95,80 | 214 448,77 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120) | 3 099 524 | 3 013 355,00 | 2 893 732,77 | 96,03 | 214 448,77 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 3 600 | 4 600,00 | 4 000,00 | 86,96 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110) | 8 620 | 9 620,00 | 6 507,28 | 67,64 | |
| | odpisy na ZFŚS | 191 513 | 190 865,00 | 190 865,00 | 100,00 | |
| | pozostałe wydatki | 312 984 | 352 746,00 | 322 583,43 | 91,45 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>bieżące utrzymanie jednostki</i> | 312 984 | 352 746,00 | 322 583,43 | 91,45 | |
| | pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195 | 1 630 | 4 890,00 | 4 804,30 | 98,25 | |
| | wydatki w ramach programu UE | 9 920 | 109 920,00 | 108 702,13 | 98,89 | |
| | <i>(Modernizacja kształcenia zawodowego...)</i> | 9 920 | 9 920,00 | 8 702,13 | 87,72 | |
| | <i>Międzynarodowa współpraca się optaca ...</i> | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| 4. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelce Kraj. | 5 455 702 | 5 368 851,13 | 5 212 014,85 | 97,08 | 324 043,05 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120) | 4 842 037 | 4 603 103,00 | 4 477 725,07 | 97,28 | 324 043,05 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110) | 7 350 | 7 350,00 | 7 267,04 | 98,87 | |
| | odpisy na ZFŚS | 213 382 | 218 689,00 | 218 689,00 | 100,00 | |
| | pozostałe wydatki | 384 593 | 532 089,13 | 503 920,31 | 94,71 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i> | 376 493 | 417 079,00 | 400 297,61 | 95,98 | |
| | <i>b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i> | 8 100 | 115 010,13 | 103 622,70 | 90,10 | |
| | pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195 | 900 | 2 180,00 | 1 855,79 | 85,13 | |
| | wydatki w ramach programu UE | 5 440 | 5 440,00 | 2 557,64 | 47,02 | |
| | <i>(Modernizacja kształcenia zawodowego...)</i> | | | | | |
| 5. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. | 3 502 747 | 3 662 072,00 | 3 490 376,25 | 95,31 | 210 523,39 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120) | 2 852 229 | 2 943 829,00 | 2 835 325,24 | 96,31 | 209 162,85 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 4 500 | 5 500,00 | 5 150,00 | 93,64 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110) | 7 170 | 7 170,00 | 6 234,34 | 86,95 | |
| | odpisy na ZFŚS | 148 037 | 150 220,00 | 150 220,00 | 100,00 | |
| | pozostałe wydatki | 425 311 | 482 573,00 | 466 273,12 | 96,62 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i> | 425 311 | 482 573,00 | 466 273,12 | 96,62 | |
| | pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195 | 2 060 | 9 340,00 | 8 720,91 | 93,37 | |
| | wydatki w ramach programu UE rozdz. 80195 - <i>(Modernizacja kształcenia zawodowego...)</i> | 63 440 | 63 440,00 | 18 452,64 | 29,09 | 1 360,54 |
| 6. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj. | 1 021 670 | 1 047 670,00 | 1 022 085,21 | 97,56 | 63 525,25 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120) | 865 238 | 885 238,00 | 869 828,09 | 98,25 | 63 525,25 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 0 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § | 1 600 | 1 600,00 | 735,71 | 45,98 | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | 3020, 3030, 3110) | | | | | |
| | odpisy na ZFŚS | 34 577 | 36 277,00 | 36 277,00 | 100,00 | |
| | pozostałe wydatki w tym: | 120 255 | 120 955,00 | 111 644,41 | 92,38 | 839,54 |
| | a) bieżące utrzymanie jednostki | 120 255 | 120 955,00 | 111 644,41 | 92,38 | 839,54 |
| 7. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko | 981 094 | 986 094,00 | 947 978,51 | 96,13 | 58 306,35 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120) | 847 272 | 853 622,00 | 817 538,78 | 95,77 | 58 306,35 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 28 350 | 26 000,00 | 25 800,00 | 99,23 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110) | 1 100 | 2 110,00 | 2 109,01 | 100,43 | |
| | odpisy na ZFŚS | 41 938 | 41 819,00 | 41 819,00 | 100,00 | |
| | pozostałe wydatki | 62 434 | 62 543,00 | 60 711,72 | 97,06 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | a) bieżące utrzymanie jednostki | 31 234 | 31 343,00 | 30 118,94 | 96,06 | |
| | b) realizacja programu "Za Życiem" Rozdz. 80195 | 31 200 | 31 200,00 | 30 592,78 | 98,05 | |
| x | R a z e m: | 19 892 502 | 20 016 961,13 | 18 794 600,11 | 93,89 | 1 046 265,42 |
| | Ogółem: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120) | 14 936 473 | 14 696 240,00 | 14 182 744,87 | 96,51 | 1 046 265,42 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 39 650 | 43 000,00 | 41 600,00 | 91,67 | |
| | • pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 28 666 | 28 666,00 | 18 400,00 | 64,19 | |
| | • świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110) | 31 540 | 53 550,00 | 45 995,06 | 85,91 | 0,00 |
| | • odpisy na ZFŚS | 721 234 | 730 541,00 | 730 541,00 | 100,00 | |
| | • pozostałe wydatki | 1 622 471 | 1 908 841,13 | 1 793 181,03 | 93,93 | 839,54 |
| | • opłaty bankowe rozdz. 75814 § 4300 | 22 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 | |
| | pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195 | 46 220 | 63 320,00 | 59 067,97 | 93,28 | |
| | • Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80130, 80117 | 100 012 | 100 012,00 | 60 196,00 | 60,19 | |
| | • wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...) | 1 152 993 | 1 084 548,00 | 626 078,70 | 57,73 | |
| | Międzynarodowa współpraca się opłaca ... | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| | • Pozostałe zadania rozdz. 85495 badania dzieci przez poradnie specjalistyczne | 4 000 | 4 000,00 | 3 313,00 | 82,83 | |
| | • Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416 | 15 800 | 15 800,00 | 14 000,00 | 88,61 | |
| | • Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419 | 1 095 000 | 1 095 000,00 | 1 036 665,20 | 94,67 | |
| | • Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146 | 76 443 | 71 443,00 | 60 817,28 | 85,13 | |
| x | | 19 892 502 | 20 016 961,13 | 18 794 600,11 | 93,89 | 1 046 265,42 |

W kwocie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono:

- nagrody jubileuszowe w wysokości – 283.602,92 zł,
- odpisy emerytalne w wysokości – 37.410,90 zł,
- nagrody dyrektora/Starosty – 152.586,00 zł,
- urlopy zdrowotne na kwotę – 95.865,61 zł (5 osób),
- świadczenie „na start” – 2.000,00 zł,

Razem: 571.465,43 zł

Wykaz prac remontowych zrealizowanych w jednostkach oświatowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2019 roku.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich

1. Prace malarskie w budynku dydaktycznym dużym:

- klatek schodowych,
- części korytarza parteru,
- części świetlicy,
- łącznika sali gimnastycznej,
- pokoi w internacie.

2. Wymiana drzwi wewnętrznych w internacie.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

1. Położenie wykładziny PCV w klasach numer 6, 7, 13, 14 oraz 19 w budynku dydaktycznym.

2. Remont dwóch pracowni warsztatów szkolnych, zakres prac obejmował wylanie nowej posadzki, położenie płytek ceramicznych oraz szpachlowanie i malowanie ścian.

3. Remont korytarza piwnicy w budynku dydaktycznym.

4. Położenie paneli podłogowych w gabinetach 15, 16, 22, 23.

Zespół Szkół w Dreźnie

1. Wykonanie barier ochronnych nad schodami w budynku dydaktycznym "B".

2. Malowanie toalet personelu i uczniowskich.

3. Demontaż i montaż nowych żaluzji pionowych w pracowni biologicznej.

4. Modernizacja terenów zielonych (wertykulacja nawierzchni trawników i wysiew trawy).

5. Modernizacja i adaptacja dwóch gabinetów lekcyjnych na pracownię praktycznej nauki zawodu hotelarza.

6. Remont toalet, zakres prac obejmował wymianę instalacji wodnej przy umywalkach.

7. Malowanie gabinetów lekcyjnych.

8. Odnowienie elementów metalowych bram wjazdowych na teren szkoły.

9. Remont schodów wejściowych do budynku szkoły.

10. Remont pomieszczeń administracyjnych (sekretariat, gabinet dyrektora), zakres prac obejmował szpachlowanie i malowanie ścian, przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenie nowych paneli podłogowych w gabinecie dyrektora oraz zakup nowych mebli.

Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich

1. Prace konserwacyjno-dekarskie części dachu łącznika sali gimnastycznej.

2. Wymiana odcinka pionów kanalizacyjnych.

3. Remont schodów wejściowych do budynku dydaktycznego polegający na położeniu nowych płytek antypoślizgowych.

4. Malowanie pomieszczeń toalety, sali gimnastycznej oraz łącznika na salę gimnastyczną.

5. Prace remontowe parkietu sali gimnastycznej, zakres prac obejmował cyklizowanie oraz trzykrotne lakierowanie powierzchni parkietu, wymianę listew przyściennych oraz malowanie linii boisk.

6. Malowanie i szpachlowanie klatki schodowej.

7. Jednostka w roku 2019 dokonała również zakupu materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu drugiej klatki schodowej oraz pomieszczenia kuchni. Zakupiono min. : płytki, klej, grunt, strukturę, farbę, fugę itp.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Krajeńskich

1. Wykonanie wzmocnienia więźby dachowej na budynku sali gimnastycznej.

2. Remont gabinetów numer 8,11,14 polegający na szpachlowaniu oraz malowaniu ścian.

3. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od fundamentów poprzez montaż rur perforowanych oraz studzienek.

4. Modernizacja tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej.

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich

1. Zakup trzech sztuk klimatyzatorów.

UWAGI:

Przedstawiony wykaz prac remontowych zrealizowanych w jednostkach oświatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w roku 2019, powstał w oparciu o informacje przedstawione przez dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.